

Zarządzenie nr 54/2021

Burmistrza Miasta Bartoszyce

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2020r.

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 2020 r. poz. 713/ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305/ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszczach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2020 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszczach 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 54/2021 z 29-03-2021r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 R.

I. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2020 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2020 r.

1. Plan dochodów budżetu Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 121 727 366,38 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 120 654 900,19 zł, tj. 99,1%.
 - a) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 107 561 013,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 107 532 570,86 zł, tj. 99,9%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 155 748,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 700 698,00 zł, tj. 103,0%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 302 915,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 445 811,03 zł, tj. 111,0%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 26 057 876,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 26 057 876,00 zł, tj. 100,0%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 39 564 774,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 350 768,10 zł, tj. 99,5%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 479 700,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 977 417,73 zł, tj. 97,8%.
 - b) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 166 352,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 122 329,33 zł, tj. 92,6%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 208 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 490 841,49 zł, tj. 40,6%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 906 786,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 558 542,44 zł, tj. 97,1%.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 126 319 647,81 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 121 004 087,16 zł, tj. 95,8%.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 103 658 597,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 98 413 912,88 zł, tj. 94,9%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 531 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 514 884,92 zł, tj. 97%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 661 050,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 590 174,28 zł, tj. 99,7%.

3. Wynik wykonania budżetu.

- a) dochody Miasta Bartoszyce zostały zrealizowane w wysokości 120 654 900,19 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 121 004 087,16 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 349 186,97 zł,
- b) saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 118 657,98 zł.

4. Przychody

- a) przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 187 067,00 zł, w tym:
 - kredyty – 10 000 000,00 zł, tj. 86,8%
 - wolne środki – 187 067,00 zł, tj. 100,00%

5. Rozchody

- a) rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 111 244,00 zł, tj. 100,00% planu.

6. Dochody i wydatki budżetu wg. źródeł .

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
I.	Dochody ogółem	121 727 366,38	120 654 900,19	99,1
	1. Dochody własne	44 200 929,69	43 733 713,65	99,0
	2. Subwencje	26 057 876,00	26 057 876,00	100,0
	3. Dotacje celowe	51 468 560,69	50 863 310,54	98,9
II.	Wydatki ogółem	126 319 647,81	121 004 087,16	95,8
	1. Wydatki bieżące	103 658 597,34	98 413 912,88	95,0
	2. Wydatki majątkowe	22 661 050,47	22 590 174,28	99,7
III	Nadwyżka budżetowa/deficyt	- 4 592 281,43	- 349 186,97	

7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 r. wyniósł 37 171 600 zł.

8. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	P4	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	13 388,20	13 388,19	100,0%
	01095			Pozostała działalność	13 388,20	13 388,19	100,0%
		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	13 388,20	13 388,19	100,0%
600				Transport i łączność	3 289 347,00	3 268 501,09	99,4%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	17,70	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,70	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,0%
		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	100,0%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 266 347,00	3 245 474,85	99,4%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	569 210,89	99,0%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 691 347,00	2 676 263,96	99,4%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	8,54	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,54	0,0%
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
630				Turystyka	0,00	3 619,96	0,0%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 619,96	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 619,96	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 772 000,00	3 523 234,34	73,8%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 790 000,00	1 533 645,83	85,7%

		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	1 790 000,00	1 517 273,73	84,8%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 372,10	0,0%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 982 000,00	1 987 637,31	66,7%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00	83 643,94	121,2%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	315 809,48	90,2%
		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	1 195 000,00	915 690,34	76,6%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	171 378,98	114,3%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 000,00	489 726,49	40,5%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 115,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 723,08	67,2%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 550,00	0,0%
	70095			Pozostała działalność	0,00	1 951,20	0,0%
		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	1 951,20	0,0%
710				Działalność usługowa	158 000,00	178 120,84	112,7%
	71035			Cmentarze	158 000,00	178 120,84	112,7%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	175 120,84	113,0%
		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	100,0%
750				Administracja publiczna	378 645,00	383 318,51	101,2%
	75011			Urzędy wojewódzkie	313 320,00	313 831,08	100,2%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	99,20	198,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	542,88	0,0%

		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	313 270,00	313 189,00	100,0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	49 543,41	123,9%
		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	487,26	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 690,83	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	13 696,69	65,2%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	21 668,63	114,0%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,0%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 212,18	75,9%
		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	25 325,00	19 212,18	75,9%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731,84	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	508,34	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,50	0,0%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 538,00	122 438,00	98,3%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	4 820,00	100,0%
		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	4 820,00	4 820,00	100,0%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 718,00	117 618,00	98,2%
		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	119 718,00	117 618,00	98,2%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	16 807,00	112,0%
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	16 807,00	112,0%

		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 728,89	104,9%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,25	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 074,86	0,0%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 246 763,00	31 880 739,60	102,0%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 504,42	116,7%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 461,92	116,4%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,50	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 734 100,00	6 616 608,95	98,3%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 344 384,86	97,6%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	5 578,00	69,7%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 078,00	98,0%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	217 833,00	111,7%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	31 508,00	210,1%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 227,09	108,2%
	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	3 909 000,00	3 956 004,62	101,2%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 365 627,03	94,6%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	38 368,86	112,8%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	0,00	31,00	0,0%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	300 886,65	92,6%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	133 907,09	133,9%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	125 854,20	109,4%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	45 157,49	69,5%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	936 289,18	123,2%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 883,12	98,8%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 000,00	1 116 492,08	100,6%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	239 059,60	79,7%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00	601 805,06	106,5%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	268 028,79	109,4%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 653,50	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	878,13	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 458 663,00	20 146 509,03	103,5%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 155 748,00	18 700 698,00	103,0%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 302 915,00	1 445 811,03	111,0%
	75624			Dywidendy	20 000,00	27 620,50	138,1%
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 620,50	138,1%
758				Różne rozliczenia	30 270 664,69	30 377 191,43	100,4%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 151 394,00	18 151 394,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 151 394,00	18 151 394,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	434 977,00	434 977,00	100,0%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	434 977,00	434 977,00	100,0%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 298 215,00	7 298 215,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 298 215,00	7 298 215,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 478 316,69	1 584 843,43	107,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 039,69	133,6%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 000,00	407 850,06	121,7%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 800,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	148 513,84	110,0%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	323,15	0,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 750,27	91 750,27	100,0%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	901 566,42	901 566,42	100,0%

	75816			Wpływy do rozliczenia	2 734 472,00	2 734 472,00	100,0%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 734 472,00	2 734 472,00	100,0%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 290,00	173 290,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 290,00	173 290,00	100,0%
801				Oświata i wychowanie	3 086 816,62	2 898 329,66	93,9%
	80101			Szkoły podstawowe	568 578,00	589 155,13	103,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 194,94	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 382,19	467,6%
		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	504 994,20	504 994,20	100,0%
		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	58 583,80	58 583,80	100,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 996,00	32 996,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 996,00	32 996,00	100,0%
	80104			Przedszkola	2 037 975,00	1 833 239,32	90,0%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00	248 262,50	76,6%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	627 300,00	423 273,80	67,5%
		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	201 000,00	206 416,80	102,7%
		083	0	Wpływy z usług	85 000,00	179 548,91	211,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,87	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 006,83	467,1%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 290,00	717 290,00	100,0%

		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	75 000,00	32 938,26	43,9%
		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	6 885,00	17 791,35	258,4%
	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	22 953,00	22 953,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,0%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 114,62	210 314,51	98,2%
		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	214 114,62	210 314,51	98,2%
	80195			Pozostała działalność	210 200,00	209 671,70	99,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 767,70	102,1%
		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	174 200,00	172 904,00	99,3%
851				Ochrona zdrowia	3 221,00	5 720,00	177,6%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 840,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 840,00	0,0%
	85195			Pozostała działalność	3 221,00	2 880,00	89,4%
		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	3 221,00	2 880,00	89,4%
852				Pomoc społeczna	5 625 824,50	5 764 951,62	102,5%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 216 093,50	1 206 847,20	99,2%
		083	0	Wpływy z usług	64 000,00	54 753,70	85,6%

		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	1 152 093,50	1 152 093,50	100,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00	126 133,44	98,5%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	126 133,44	98,5%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	1 169 498,48	99,1%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 000,00	1 169 498,48	99,1%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	9 799,00	9 875,09	100,8%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,34	0,0%
		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	9 799,00	9 598,75	98,0%
	85216			Zasiłki stałe	1 475 000,00	1 464 011,91	99,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 475 000,00	1 464 011,91	99,3%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	479 471,00	481 182,44	100,4%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,00	0,0%
		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	82,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 462,35	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,05	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 471,00	459 471,00	100,0%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 161,00	504 432,70	117,5%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	44,53	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 601,91	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	344 608,06	118,8%

		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	105 000,00	105 000,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 161,00	33 178,20	97,1%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	440 000,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	268 300,00	362 970,36	135,3%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 255,08	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	259 284,08	129,6%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 300,00	59 800,00	87,6%
		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	13 631,20	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 826,37	336 160,37	106,1%
	85395			Pozostała działalność	316 826,37	336 160,37	106,1%
		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	291 369,94	301 508,36	103,5%
		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	25 456,43	34 652,01	136,1%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	586 287,00	570 677,48	97,3%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	586 287,00	570 677,48	97,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 032,00	541 422,48	97,2%

		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	29 255,00	29 255,00	100,0%
855				Rodzina	31 591 078,00	31 409 484,67	99,4%
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 783 039,00	21 628 582,41	99,3%
		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	21 783 039,00	21 628 582,41	99,3%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 000,00	8 644 476,02	101,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,83	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 543,62	0,0%
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	89 625,79	0,0%
		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	8 550 000,00	8 549 273,78	100,0%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	724,00	607,41	83,9%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,93	0,0%
		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	724,00	605,48	83,6%
	85504			Wspieranie rodziny	746 790,00	745 860,00	99,9%
		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	746 790,00	745 860,00	99,9%
	85507			Dzienni opiekunowie	410 525,00	290 164,22	70,7%
		083	0	Wpływy z usług	314 000,00	193 555,39	61,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,83	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 525,00	96 525,00	100,0%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	99 794,61	99,8%
		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	100 000,00	99 794,61	99,8%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 626 107,00	7 585 710,23	99,5%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 000,00	4 043 731,36	99,0%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00	4 020 862,52	99,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,30	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	849,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 968,54	87,9%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 827,62	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 259,76	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 274,42	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,44	0,0%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00	36 066,26	450,8%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	35 447,95	443,1%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,21	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,10	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 416,37	89,7%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	64,60	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 351,77	89,4%
	90095			Pozostała działalność	3 508 107,00	3 410 668,62	97,2%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,17	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 386,68	119,3%
		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	3 206 440,00	3 108 249,70	96,9%

		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	299 667,00	299 667,07	100,0%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 087,00	523 891,33	69,6%
	92116			Biblioteki	20 000,00	20 112,51	100,6%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,51	0,0%
		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	100,0%
	92195			Pozostała działalność	733 087,00	503 778,82	68,7%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
		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	659 779,00	453 400,94	68,7%
		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	73 308,00	50 377,88	68,7%
926				Kultura fizyczna	1 869 773,00	1 792 615,87	95,9%
	92601			Obiekty sportowe	1 666 773,00	1 666 900,00	100,0%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 666 773,00	1 666 900,00	100,0%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	155 000,00	76 256,56	49,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,16	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,92	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	76 129,48	49,1%
	92695			Pozostała działalność	48 000,00	49 459,31	103,0%
		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	35 536,53	118,5%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	13 922,78	77,3%
				Razem	121 727 366,38	120 654 900,19	99,1%

8.1 Realizacja dochodów własnych.**8.1.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.**

W 2020r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,0 % planowanych. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (zł)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg (zwolnienie na mocy uchwały Rady Miasta)
1	Podatek od nieruchomości	8 710 011,89	2 757 655,00	391 167,00
2	Podatek od środków transportowych	515 719,65	384 133,70	0,00
Razem		9 225 731,54	3 141 788,70	391 167,00

Z powyższych danych wynika, że w 2020 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 3 141 788,70 zł czyli 38,2 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

8.1.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 4 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 4

Nazwa	Zaległości na 1.01.2020 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2020 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	1 244 072,13	10 602 686,50	9 225 731,54	1 392 048,86	15,1 %

8.1.3 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 5.

Tabela nr 5

Nazwa	Zaległości na 1.01.2020 (zł)	Należności (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2020 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	14 721,02	534 453,48	518 719,65	16 483,10	3,2 %

8.1.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 6 przedstawia realizację dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 6

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów	3 236 000,00	2 693 436,64	83,2%
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 194 000,00	1 373 250,60	115,0%
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	171 378,98	114,3%
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych	1 208 000,00	490 841,49	40,6%
5.	Odsetki	10 000,00	6 723,08	67,2%
6.	Pozostałe	0,00	19 922,10	0,0 %
Razem		5 798 000,00	4 755 552,89	82,0%

8.1.5 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 – 4 042 831,06 zł , natomiast wydatki na wywóz i zagospodarowanie oraz wydatki administracyjne – 4 282 550,89 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 239 719,83 zł. W 2019r. system wykazywał deficyt na kwotę 389 238,56 zł.

8.1.6 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 2020 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 27 620,50 zł.

8.2 Subwencje.

W roku 2020 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 26 057 876 zł co stanowiło 21,6 % dochodów ogółem.

8.3 Dotacje celowe.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe	51 468 560,69	50 863 310,54	98,9%
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 240 983,00	5 192 534,51	99,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	33 141 302,32	32 972 230,41	99,5%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	618 000,00	612 210,89	99,1%
4	Pozostałe dotacje	12 468 275,37	12 129 334,73	97,3%

9. Realizacja wydatków budżetowych w 2020 r.

Wykonane wydatki w kwocie 121 004 087,16 zł stanowią 95,8 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 8 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	126 319 647,81	121 004 087,16	95,8
1	Wydatki bieżące	103 658 597,34	98 413 912,88	95,0
a	Wynagrodzenia i pochodne	37 723 143,86	36 152 470,87	95,8
b	Dotacje udzielone	9 553 728,00	9 219 516,05	96,5
c	wydatki na obsługę długu	531 000,00	514 884,92	96,7
d	Pozostałe wydatki bieżące	53 581 613,47	50 953 721,49	95,1
2	Wydatki majątkowe	22 661 050,47	22 590 174,28	99,7

9.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 9 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej .

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	14 588,20	14 261,52	97,8%
	01030			Izby rolnicze	1 200,00	873,33	72,8%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	873,33	72,8%
	01095			Pozostała działalność	13 388,20	13 388,19	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,43	219,42	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,72	37,72	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,37	5,37	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 125,68	13 125,68	100,0%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 500,00	9 500,00	37,3%
	40002			Dostarczanie wody	25 500,00	9 500,00	37,3%

		427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00	9 500,00	37,3%
600				Transport i łączność	8 568 529,84	8 469 487,29	98,8%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	701 400,00	685 678,20	97,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 800,00	685 678,20	97,8%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 020 000,00	3 020 000,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 791 329,84	4 732 128,77	98,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 419,10	90,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	126 210,00	91 679,55	72,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 190,00	56 367,72	75,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 929,84	4 550 662,40	100,0%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	41 200,00	17 750,47	43,1%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	4 013,16	44,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 521,50	72,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 469,30	86,4%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 118,63	32,5%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 627,88	81,4%
	60095			Pozostała działalność	14 600,00	13 929,85	95,4%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 600,00	13 929,85	95,4%
630				Turystyka	245 315,00	179 659,34	73,2%
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	245 315,00	179 659,34	73,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	415,30	31,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	130 794,25	83,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	5 835,43	46,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	19 210,93	62,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 215,00	2 732,67	64,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 993,24	31,5%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 874,09	65,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 177,15	44,1%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 312,28	72,9%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	44,00	44,0%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 103 379,00	2 962 848,86	95,5%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 261 100,00	2 166 649,16	95,8%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	22 377,74	77,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	20 292,41	52,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 330 500,00	1 317 420,26	99,0%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	467 594,95	97,4%

		443	0	Różne opłaty i składki	345 000,00	325 092,39	94,2%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	216,00	2,2%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 600,00	12 523,41	50,9%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 132,00	37,7%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 279,00	796 199,70	94,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 113,00	33 113,65	64,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 600,00	34 572,90	68,3%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 502,12	98,3%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 118,63	56,7%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 410,00	98,6%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 115,30	97,7%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	0,00	0,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 066,00	651 367,10	99,7%
710				Działalność usługowa	64 100,00	24 210,00	37,8%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	19 960,00	44,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 960,00	46,4%
	71035			Cmentarze	19 000,00	4 250,00	22,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 250,00	22,4%
750				Administracja publiczna	7 849 438,00	7 728 976,28	98,5%
	75011			Urzędy wojewódzkie	313 270,00	313 189,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 642,60	239 561,60	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 536,74	33 536,74	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 516,67	31 516,67	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 573,99	4 573,99	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 500,00	284 334,98	98,2%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 500,00	266 587,19	99,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 667,09	41,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 080,70	89,3%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 322 500,00	6 252 224,98	98,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 073,33	98,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 827,00	4 132 794,20	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 073,00	274 073,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 700,00	721 433,67	96,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 500,00	82 964,61	93,7%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 142,50	95,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 443,79	97,6%
		422	0	Zakup środków żywności	6 700,00	3 575,69	53,4%
		426	0	Zakup energii	114 000,00	113 417,43	99,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 086,69	87,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 755,00	93,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 700,00	302 631,66	98,7%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 167,30	91,4%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	96 513,23	94,6%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	221,40	73,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 900,00	20 914,42	95,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	85 000,00	78 367,88	92,2%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 500,00	148 308,32	99,9%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	49,00	16,3%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	74 907,06	96,7%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 384,80	86,2%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 212,18	75,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	513,18	82,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 515,95	90,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	24 405,05	88,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 110,90	96,1%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 843,00	789 642,41	95,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	569 307,96	99,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	42 423,93	97,8%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 778,00	87 642,78	81,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 281,00	4 500,89	31,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 844,00	98,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,00	23 695,74	96,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	534,00	76,3%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 158,00	22 442,69	96,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 141,20	98,4%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 814,00	2 689,68	95,6%
		443	0	Różne opłaty i składki	42,00	41,67	99,2%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	20 670,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	947,87	37,9%
	75095			Pozostała działalność	39 000,00	38 856,78	99,6%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 856,78	99,6%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 538,00	122 438,00	98,3%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	4 820,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,51	543,51	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,22	77,22	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,27	1 049,27	100,0%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 718,00	117 618,00	98,2%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	73 100,00	97,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,06	4 934,06	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,43	685,43	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 823,16	34 823,16	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,58	3 173,58	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	601,77	601,77	100,0%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 800,00	464 105,02	91,6%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	6 600,00	44,0%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	6 600,00	44,0%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	4 300,00	2 734,64	63,6%
		426	0	Zakup energii	4 300,00	2 734,64	63,6%
	75416			Straż gminna (miejska)	420 500,00	396 027,86	94,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 899,06	98,7%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 300,00	287 495,48	97,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 695,22	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	49 568,71	90,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	7 050,42	80,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 632,57	81,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	988,24	49,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	73,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 983,12	48,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 185,16	72,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 818,78	94,0%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 121,10	78,0%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	53 742,52	86,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	49 274,99	86,4%
		426	0	Zakup energii	3 200,00	2 727,53	85,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 740,00	96,7%
757				Obsługa długu publicznego	531 000,00	514 884,92	97,0%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	531 000,00	514 884,92	97,0%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 000,00	514 884,92	97,0%
758				Różne rozliczenia	1 067 716,00	652 886,76	61,1%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	653 174,00	652 886,76	100,0%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106 151,00	106 148,86	100,0%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	534 000,00	533 714,90	99,9%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 023,00	13 023,00	100,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	414 542,00	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	395 342,00	0,00	0,0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00	0,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	29 756 777,27	27 942 781,70	93,9%
	80101			Szkoły podstawowe	16 322 341,21	15 547 947,25	95,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 883,00	91 423,29	89,7%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 986 270,00	10 597 691,18	96,5%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 953,17	305 640,15	88,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 160,00	800 434,31	96,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 930,00	1 816 731,42	95,6%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 141,85	51 484,76	74,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 590,00	175 818,17	89,4%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 188,51	4 901,61	53,3%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	743,00	24,8%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	63 680,00	63 680,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 775,00	129 211,77	85,1%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	38 850,00	79,7%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 487,00	8 454,07	99,6%
		426	0	Zakup energii	655 028,00	630 378,71	96,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 977,00	11 974,03	100,0%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 890,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 157,00	160 194,17	99,4%
		430	7	Zakup usług pozostałych	216 848,68	103 616,84	47,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 051,00	10 925,66	98,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	417,00	341,95	82,0%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 801,00	22 799,26	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 623,00	518 623,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	139,90	99,9%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 134,00	370 152,61	89,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 742,00	273 761,58	91,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	21 029,96	80,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 665,00	51 252,49	93,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 450,00	5 794,76	77,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 325,82	23,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 988,00	15 988,00	100,0%
	80104			Przedszkola	8 472 194,44	7 746 406,22	91,4%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 336 000,00	1 335 295,29	99,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	4 854,86	98,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 300,00	3 938 775,66	95,4%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 072,04	22 396,47	48,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	277 394,45	97,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 970,00	619 378,63	90,7%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	4 688,72	50,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 483,00	64 959,42	84,9%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 826,02	439,17	24,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 422,00	98 363,56	91,6%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,23	7 314,19	65,3%
		422	0	Zakup środków żywności	326 098,00	94 294,96	28,9%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 467,00	14 441,03	99,8%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 536,89	44 132,40	99,1%
		426	0	Zakup energii	197 776,00	182 295,81	92,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 592,00	9 067,12	94,5%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	524 113,00	425 796,53	81,2%
		430	7	Zakup usług pozostałych	41 033,26	23 357,03	56,9%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	35 689,68	51,0%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 422,00	8 246,67	97,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	440,00	439,18	99,8%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 324,00	8 321,83	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 731,00	216 731,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,02	2,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00	306 832,54	98,2%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	8 411,96	42,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 411,96	42,1%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 150,00	42 426,90	58,8%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 520,00	13 464,15	99,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 379,00	2 173,41	91,4%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,37	99,7%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 065,00	26 603,97	47,5%
	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	940 136,00	886 462,48	94,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 656,00	663 457,90	94,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 223,00	59 390,33	98,6%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 471,00	114 304,14	93,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 866,00	14 390,91	85,3%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	756,00	755,32	99,9%
		426	0	Zakup energii	4 124,00	4 123,88	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 794,00	29 794,00	100,0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 814 472,00	2 677 930,13	95,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	542,00	98,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 296,00	1 984 328,65	95,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 591,00	185 305,14	98,8%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 295,00	367 916,72	93,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 980,00	41 077,87	89,3%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 904,00	2 904,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 428,00	2 427,75	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 028,00	93 028,00	100,0%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 114,62	210 314,51	98,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,92	2 119,92	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 994,70	208 194,59	98,2%
	80195			Pozostała działalność	488 235,00	452 729,64	92,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	900,00	5,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	50,00	2,6%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 700,00	6 623,14	32,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	361,50	8,4%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 200,00	172 904,00	99,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 891,00	271 891,00	100,0%
851				Ochrona zdrowia	620 108,00	298 812,64	48,2%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00	249 046,29	44,1%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	147 676,00	46,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 343,17	14,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	191,12	12,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 716,00	49,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	9 980,00	16,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	66 140,00	50,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,0%
	85195			Pozostała działalność	55 108,00	49 766,35	90,3%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	88,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00	7 094,95	96,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 721,00	2 671,40	98,2%
852				Pomoc społeczna	12 751 218,50	11 817 373,77	92,7%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 032 463,50	1 951 097,82	96,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	95,22	3,8%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 145,53	1 150 245,43	99,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 753,75	83 381,15	88,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 393,94	224 171,03	96,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 430,61	24 832,09	84,4%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 542,00	23 982,00	93,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 231,26	197 231,26	100,0%
		422	0	Zakup środków żywności	16 569,85	14 666,86	88,5%
		426	0	Zakup energii	102 032,46	68 839,01	67,5%

		427	0	Zakup usług remontowych	14 317,16	12 820,85	89,5%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	1 110,00	33,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,36	60 770,93	96,5%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 399,36	6 648,84	89,9%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 097,78	521,78	47,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 818,44	6 469,96	82,8%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 962,02	46 962,02	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 676,84	15 117,25	96,4%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 026,14	3 026,14	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 206,00	10 206,00	100,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 000,00	126 133,44	98,5%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	126 133,44	98,5%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 000,00	1 268 345,43	91,9%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	1 268 345,43	91,9%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	759 799,00	625 394,18	82,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	759 547,00	625 206,00	82,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	252,00	188,18	74,7%
	85216			Zasiłki stałe	1 475 000,00	1 464 011,91	99,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 475 000,00	1 464 011,91	99,3%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 390 435,00	2 286 561,65	95,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 477,44	60,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 500,00	1 595 500,00	99,3%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	108 943,26	87,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	289 506,66	97,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	30 834,91	77,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,30	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 745,00	79 745,00	100,0%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	17 876,75	30,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 576,88	95,3%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 130,00	45,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 400,00	67 130,42	99,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 290,00	12 239,89	99,6%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	162,00	8,1%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	51 001,00	97,1%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	83,3%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 733,49	87,3%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	969,65	19,4%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 734,00	83,0%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 038,96	40,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	147,82	9,9%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 727,77	57,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	163,37	32,7%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 539 161,00	1 406 558,85	91,4%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00	1 268 380,65	90,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 164,48	79 164,48	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,17	4 465,17	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00	14 391,00	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	1 820,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	784,35	784,35	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 436,00	34 453,20	97,2%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	660 000,00	579 342,40	87,8%
		311	0	Świadczenia społeczne	550 000,00	469 342,40	85,3%
		422	0	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	2 381 360,00	2 107 889,13	88,5%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 000,00	388 552,89	98,9%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,95	325,95	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 878,60	20 878,60	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 220,00	129 730,00	88,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	1 200,00	49,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 185,45	27 837,68	67,6%
		422	0	Zakup środków żywności	2 960,00	960,00	32,4%
		426	0	Zakup energii	15 800,00	13 868,85	87,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 978,31	99,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 280,00	19 730,61	72,3%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 000,00	1 493 706,24	86,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 244,37	354 244,37	100,0%
	85395			Pozostała działalność	354 244,37	354 244,37	100,0%
		311	9	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 373,09	98 373,09	100,0%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 196,65	11 196,65	100,0%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 834,87	13 834,87	100,0%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,64	1 576,64	100,0%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,86	1 209,86	100,0%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,94	137,94	100,0%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	58 570,31	58 570,31	100,0%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,69	6 649,69	100,0%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	110 226,90	110 226,90	100,0%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,87	20 490,87	100,0%
		422	7	Zakup środków żywności	8 012,84	8 012,84	100,0%
		422	9	Zakup środków żywności	907,16	907,16	100,0%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 280,49	11 280,49	100,0%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 277,06	1 277,06	100,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 156,00	1 118 407,88	83,6%
	85401			Świetlice szkolne	535 869,00	484 772,37	90,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 719,00	374 308,48	92,3%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450,00	28 412,84	99,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 948,00	59 586,94	79,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 248,00	3 960,11	48,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 504,00	18 504,00	100,0%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	2 800,00	18,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 800,00	18,7%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	786 287,00	630 835,51	80,2%
		324	0	Stypendia dla uczniów	757 032,00	617 050,51	81,5%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 255,00	13 785,00	47,1%
855				Rodzina	32 981 748,00	32 507 150,60	98,6%
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 783 039,00	21 628 582,41	99,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 599 903,00	21 446 288,96	99,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	138 526,18	99,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 248,39	99,4%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 016,00	24 987,67	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	2 485,12	97,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	463,95	87,5%
		426	0	Zakup energii	1 600,00	1 529,21	95,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	270,00	81,33	30,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 796,09	89,4%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	75,51	47,2%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 000,00	8 549 273,78	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 318 299,00	8 318 210,78	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	163 699,50	99,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 089,56	98,3%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 246,65	99,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 744,42	98,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 126,50	96,7%
		426	0	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	538,56	89,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 351,00	3 323,53	99,2%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	244,28	97,7%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	724,00	605,48	83,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	506,08	89,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	87,00	79,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	12,40	24,3%
	85504			Wspieranie rodziny	1 718 915,00	1 672 536,94	97,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	734 700,00	721 800,00	98,2%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 210,00	137 085,10	94,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 922,79	72,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 145,00	27 110,27	99,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 880,00	3 515,77	90,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 313,31	96,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 505,00	2 886,43	82,4%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 525,00	759 427,27	97,8%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,00	51,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	964,00	19,3%
	85507			Dzienni opiekunowie	829 070,00	556 357,38	67,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 530,00	63 622,64	62,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 840,00	6 776,41	45,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	604 800,00	391 707,00	64,8%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	7 969,86	39,7%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	200,00	33,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 510,00	32 508,52	100,0%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 590,00	52 426,85	99,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	350,00	346,10	98,9%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	99 794,61	99,8%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	99 794,61	99,8%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 206,63	12 253 791,65	96,8%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	208 087,77	84,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 761,37	88,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00	150 326,40	83,5%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 302 200,00	4 285 595,95	99,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	49 375,42	93,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 946,15	98,2%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 675,71	82,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 092,24	84,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	153,33	19,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	230,00	23,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 233 700,00	4 224 123,10	99,8%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	308 900,00	221 831,24	71,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	308 700,00	221 831,24	71,9%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 000,00	556 898,70	87,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 320,14	43,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	539 578,56	89,9%
	90013			Schroniska dla zwierząt	55 000,00	41 307,20	75,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 513,00	81,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 794,20	74,0%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 558,00	1 453 325,31	96,0%
		426	0	Zakup energii	640 500,00	584 909,38	91,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 148,00	99,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 300,00	81 451,69	99,0%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 415,00	31 473,24	91,5%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 343,00	672 343,00	100,0%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 829 360,00	1 767 934,16	96,6%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 338,89	96,7%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 050,00	937 882,40	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00	57 038,64	98,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 090,00	128 567,60	81,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 720,00	11 423,55	52,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 795,35	93,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	229 388,50	96,4%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	41 424,86	98,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	928,00	92,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	834,00	55,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 000,00	277 016,69	99,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 635,49	54,9%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,0%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	0,00	0,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 435,92	97,1%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 540,00	5 000,83	76,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	25 589,64	96,6%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 010,00	88,7%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 603,80	94,3%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 020,00	56,7%
	90095			Pozostała działalność	3 770 188,63	3 718 811,32	98,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	11 600,00	96,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 059,66	47,8%
		426	0	Zakup energii	53 400,00	39 399,64	73,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	854,85	57,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	54 424,67	69,8%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 562,63	990 304,53	99,4%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 000,00	2 159 748,13	99,9%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 176,00	458 419,84	99,8%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 483,00	3 797 179,05	98,4%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 160,00	14 942,33	74,1%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	8 541,28	77,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 272,35	69,7%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	128,70	80,4%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 500,00	790 000,00	99,1%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 500,00	790 000,00	99,1%
	92116			Biblioteki	1 893 228,00	1 893 228,00	100,0%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 000,00	999 000,00	100,0%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	894 228,00	894 228,00	100,0%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92195			Pozostała działalność	1 119 595,00	1 069 008,72	95,5%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 300,00	83,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 000,00	37,7%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 600,00	3 557,61	46,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	69,74	1,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 717,69	63,6%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 345,00	297 263,32	91,1%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	631 035,76	99,8%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	111 064,60	98,9%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%
926				Kultura fizyczna	9 892 802,00	9 771 087,51	98,8%
	92601			Obiekty sportowe	7 830 000,00	7 827 905,06	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830 000,00	7 827 905,06	100,0%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 712 062,00	1 612 831,94	94,2%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 894,78	99,9%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 055,00	611 975,87	94,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	34 280,27	79,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 270,00	106 410,96	85,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	12 788,77	65,2%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	101 292,94	80,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	240 920,00	239 290,12	99,3%
		426	0	Zakup energii	302 184,00	298 005,32	98,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 283,80	98,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 600,00	86 840,04	98,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 707,46	98,1%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 129,93	97,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 443,00	10 178,21	97,5%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153,00	22 153,00	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	33 547,00	33 547,00	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 150,00	35 133,47	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,3%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	147 738,22	98,5%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	147 738,22	98,5%
	92695			Pozostała działalność	200 740,00	182 612,29	91,0%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	154 745,00	96,7%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 925,15	99,6%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 940,00	4 465,75	56,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	583,89	10,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 892,50	46,3%
Razem					126 319 647,81	121 004 087,16	95,8%

9.2 Realizacja wydatków według działów.

1. Dział 010 – rolnictwo – 14 261,52 zł

- rozdział 01030 – izby rolnicze – 873,33 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- rozdział 01095 – pozostała działalność – 13 388,19 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.

2. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 9 500,00 zł

- rozdział 40002 – 9 500,00 zł – wydatki na remont zbiorczych instalacji wodnych hydrantów.

3. Dział 600 – transport i łączność – 8 469 487,29 zł.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 685 678,20 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej.
- rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 3 020 000,00 zł : w tym: środki na utrzymanie rond w pasie dróg wojewódzkich – 20 000,00 zł oraz 3 000 000 zł jako dotacja na budowę mostu nad rz. Łyną,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 4 732 128,77 zł, w tym na:
 - zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków, remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej – 38 778,10 zł,
 - utrzymanie sieci deszczowej – 129 588,77 zł,
 - roczny przegląd mostów – 3 690,00 zł,

- przegląd ulic – 9 409,50 zł,
- **zadania inwestycyjne – 4 550 662,40 zł – zgodnie z tabelą nr 10.**
- d) rozdział 60053 – 17 750,47 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci Internetu szerokopasmowego i monitoringu .
- e) rozdział 60095 – 13 929.85 zł - wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.
- 4. Dział 630 – turystyka – 179 659,34 zł .**
 - a) rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 179 659,34 zł.
- 5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 962 848,86 zł.**
 - a) rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 166 649,16 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.
W 2020 r. wydatkowano:
 - 467 594,95 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
 - 1 293 245,98 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
 - 325 092,39 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
 - 9 912,41 zł – wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych,
 - 49 552,02 zł – remonty odzyskanych lokali,
 - 7 380,00 zł - wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony p-poż.,
 - 13 871,41 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.
 - b) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 796 199,70 zł , w tym:
 - 37 691,53 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,
 - 33 113,65 zł – opracowanie wydatki budżetu obywatelskiego – remont pomieszczeń w budynku ul. Jagiellończyka 1,
 - 38 115,30 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 6 410,00 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
 - 29 502,12 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych,
 - 8 274,50 zł – koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne,
 - **651 367,10 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 10.**
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa – 24 210,00 zł.**
 - a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 19 960,00 zł, w tym:
 - 19 960,00 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 - b) rozdział 71035 – cmentarze – 4 250,00 zł.
 - 2 500,00 zł – za usługi wykonane na cmentarzu wojennym,

- 1 750,00 - za wytyczenie kwater na cmentarzu.

7. Dział 750 – administracja publiczna – 7 728 976,28 zł.

- a) rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 313 189,00 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 – 284 334,98 zł,

- c) rozdział 75023 – urzędy gmin – 6 252 224,98 zł, w tym:

- 5 211 265,48 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 25 073,33 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 18 142,50 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ,
- 102 443,79 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych, akcesoriów komputerowych i itp.,
- 113 417,43 zł – zakup energii, gazu, wody,
- 30 167,30 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 15 814,77 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
- 65 998,19 zł – usługi pocztowe,
- 220 818,70 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 pieczętek i inne, naprawy i przegląd samochodu służbowego, szkolenia, przeglądy i konserwacja urządzeń, ogłoszenia prasowe,
- 3 755,00zł - badania profilaktyczne,
- 96 513,23 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
- 20 914,42 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
- 3 575,69 zł – zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu,
- 78 367,88 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 ,
- 74 956,06 zł - opłaty sądowe, w tym 72 754,00 zł opłata sądowa z tytułu powództwa przeciwko wykonawcy hali sportowej,
- 148 308,32 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- remonty – 6 086,69 zł,
- 16 384,80 zł – szkolenia pracowników,
- 221,40 – inne,

- d) rozdział 75056 – spis powszechny – 19 212,18 zł,

- e) rozdział 75075 – promocja JST – 31 515,95 zł,

- f) rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 789 642,41 zł – wydatki poniesione na ZAO,
- g) rozdział 75095 – pozostała działalność – 38 856,78 zł, w tym na:
 - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 38 856,78 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk” – 4 722 zł, Związek Miast Polskich – 7 784,28 zł, Cittaslow – 26 350,50 zł.
- 8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 122 438,00 zł.**
 - a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 820,00 zł - środki na aktualizację rejestru wyborców – 4 986 zł ,
 - b) rozdział 75107 – wybory Prezydenta RP – 117 618,00 zł.
- 9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 464 105,02 zł.**
 - a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 6 600,00 zł - środki na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty,
 - b) rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł,
 - c) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 734,64 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
 - d) rozdział 75416 – straż miejska – 396 027,86 zł,
 - e) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 53 742,52 zł,
- 10. Dział 757 – obsługa długu – 514 884,92 zł.**
 - a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 514 884,92 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
- 11. Dział 758 – różne rozliczenia – 652 886,76 zł,**
 - a) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - 652 886,76 zł, w tym: odprowadzony podatek VAT – 533 714,90 oraz zwrot dotacji – 119 171,86 zł.
- 12. Dział 801 – oświata i wychowanie – 27 942 781,70 zł.**
 - a) rozdział 80101 szkoły podstawowe – 15 547 947,25 zł,
 - b) rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 370 152,61 zł,
 - c) rozdział 80104 – przedszkola – 7 746 406,22 zł, w tym:
 - dotacja do przedszkola niepublicznego – 1 135 295,29 zł,
 - wydatki poniesione na rzecz przedszkoli poza terenem Miasta – 35 689,68 zł
 - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 6 575 421,25 zł,
 - d) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 8 411,96 zł,
 - e) rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 42 426,90 zł,
 - f) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 886 462,48 zł,
 - g) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 677 930,13 zł,

- h) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 210 314,51 zł,
- i) rozdział 80195 – pozostała działalność – 452 729,64 zł, w tym:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 271 891,00 zł,
 - nagrody dla najlepszych uczniów – 6 984,64 zł,
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 900,00zł,
 - organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 50,00 zł,
 - zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 172 904 zł,

13. Dział 851 – ochrona zdrowia – 298 812,64 zł.

- a) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 249 046,29 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostanie przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza,
- b) rozdział 85195 – pozostała działalność – 49 766,35 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 40 000,00 zł,
 - wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 9 766,35 zł.

14. Dział 852 – pomoc społeczna – 11 817 373,77 zł.

- a) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 951 097,82 zł, w tym zadania własne – 799 004,32 zł, zadania zlecone - 1 152 093,50 zł,
- b) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 126 133,44 zł ,
- c) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 268 345,43 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 169 498,48 zł,
- d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 625 594,18 zł ,
- e) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 464 011,91 zł ,
- f) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 2 286 561,65 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 459 471,00 zł,
- g) rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 2 038,96 zł,
- h) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 406 558,85 zł,
- i) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 579 342,40 zł, w tym dotacja 440 000,00 zł,
- j) rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 107 889,13 zł, w tym:
 - 1 493 706,24 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 - 8 000,00 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek”,
 - 380 552,89 zł – dotacja do noclegowni,
 - 35 100,00 zł – prace społecznie użyteczne,
 - 180 000,00 zł – realizacja projektu Senior Wigor,
 - 10 530,00 zł – teleopieka.

15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 354 244,37 zł

- a) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 354 244,37 zł, w tym:- wydatki poniesione na realizację programu „Bądź aktywny...” – 203 748,19 oraz realizację projektu „Stop Covid”- 150 496,18 zł,

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 118 407,88 zł.

- a) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 484 772,37 zł,
- b) rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 2 800,00 zł,
- c) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 630 835,51 zł.

17. Dział 855 – rodzina – 32 507 150,60 zł

- a) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 21 628 582,41 zł.
- b) rozdział 85202 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 549 273,78 zł.
- c) rozdział 85503 – karta dużej rodziny – 605,48 zł.
- d) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 672 536,94 zł.
- e) rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 556 357,38 zł,
- f) rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 99 794,61 zł,

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 253 791,65 zł.

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 208 087,77 zł, w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 150 326,40 zł, konserwacja rowów – 24 960,00 zł, przegląd separatorów – 24 284,41 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego – 8 118,00 zł, inne -398,96 zł.
- b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 4 285 595,95 zł., w tym:
 - 4 280 181,95 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku oraz na wydatki administracyjne,
 - 5 184,00 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
 - inne – 230,00 zł
- c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 221 831,24 zł,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 556 898,70 zł,
- e) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 41 307,20 zł,
- f) rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 1 453 325,31 zł, w tym:
 - 584 909,38 zł - na zakup energii,
 - 164 599,69 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,
 - 31 473,24 zł - opłaty za dzierżawę słupów,

• **inwestycje – 672 343,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.**

- g) rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 1 767 934,16 zł - wydatki ZUK ,
- h) rozdział 90095 – pozostała działalność – 3 718 811,32 zł, w tym:

- 4 490,49 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI, na akwencie wodnym przy ul. Kętrzyńskiej, stancji wodnej nad Łyną,
- 57 594,28 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
- 1 845,00 zł – aktualizacja programu ochrony środowiska,
- 45 654,05 zł – wydatki poniesione na utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,
- 2 600,00 zł – wydatek poniesiony na opracowanie granic aglomeracji,
- **Inwestycje – 3 608 472,50 zł – zgodnie z tabelą nr 10.**

19. Dział 921 – kultura i sztuka – 3 797 179,05 zł.

- a) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 14 942,33 zł - wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej i inne wydatki eksploatacyjne,
- b) rozdział – 92109 – domy kultury – 790 000,00 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury ,
- c) rozdział 92116 – biblioteki – 1 893 228,00 zł, w tym dotacja na modernizację budynku – 894 228,00 zł,
- d) rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000,00 zł,
- e) rozdział 92195 – pozostała działalność – 1 069 008,72 zł, w tym na:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 8 300,00,0 zł,
 - organizacja imprez kulturalnych – 17 345,04 zł,
 - dotacja dla Miasta Sępól – 4 000,00 zł.

- **Inwestycje – 1 039 363,68 zł zgodnie z tabelą nr 10.**

20. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 9 771 087,51 zł.

- a) rozdział 92601- obiekty sportowe – 7 827 905,06 zł – inwestycje zgodnie z tabelą nr 11.
- b) rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 612 831,94 zł , w tym poniesione na funkcjonowanie BOSiR – 1 588 759,88 zł ,wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 24 072,06 zł,
- c) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 147 738,22 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych ,
- d) rozdział 92695 – pozostała działalność – 182 612,29 zł, w tym na:
 - 154 745,00 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
 - 18 925,15 zł – stypendia dla sportowców,
 - 8 942,14 zł – wydatki na obsługę i organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2020r.	Wykonane wydatki w 2020r	%
600		Transport i łączność	4 552 929,84	4 550 662,40	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 552 929,84	4 550 662,40	100,0%
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	285 860,05	284 052,53	99,4%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	117 242,00	117 156,87	99,9%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	1 924 827,79	1 924 453,00	100,0%
		Przebudowa ul. Sosnowa w Bartoszycach	580 000,00	580 000,00	100,0%
		Przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach	650 000,00	650 000,00	100,0%
		Przebudowa ul. Chopina w Bartoszycach	920 000,00	920 000,00	100,0%
		Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	75 000,00	75 000,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	653 066,00	651 367,10	99,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 066,00	651 367,10	99,7%
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1	106 000,00	104 301,10	98,4%
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	547 066,00	547 066,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	312 600,00	306 832,54	98,2%
	80104	Przedszkola	312 600,00	306 832,54	98,2%
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 4	205 000,00	202 227,07	98,6%
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 9	107 600,00	104 605,47	97,2%
900		Gospodarka komunalna	4 289 081,63	4 280 815,50	99,8%
	90015	Oświetlenie ulic	672 343,00	672 343,00	100,0%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa)	672 343,00	672 343,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	3 616 738,63	3 608 472,50	99,8%
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	3 226 000,00	3 220 171,37	99,8%
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	390 738,63	388 301,13	99,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1 070 945,00	1 039 363,68	97,1%
	92195	Pozostała działalność	1 070 945,00	1 039 363,68	97,1%
		Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	1 070 945,00	1 039 363,68	97,1%
926		Kultura fizyczna i sport	7 830 000,00	7 827 905,06	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	7 830 000,00	7 827 905,06	100,0%
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 830 000,00	7 827 905,06	100,0%
OGÓŁEM:			18 708 622,47	18 656 946,28	99,7%

10. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	D o c h o d y			W y d a t k i		
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
			kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 388,20	13 388,0	100,0	13 388,20	13 388,19	100,0
	01095	Pozostała działalność	13 388,20	13 388,0	100,0	13 388,20	13 388,19	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 270,00	313 189,00	99,9	313 270,00	313 189,00	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 270,00	313 189,00	99,9	313 270,00	313 189,00	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 538,00	122 438,00	98,3	124 538,00	122 438,00	98,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	4 820,00	100,0	4 820,00	4 820,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta	119 718,00	117 618,00	98,2	119 718,00	117 618,00	98,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 114,62	210 314,51	98,2	214 114,62	210 314,51	98,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	214 114,62	210 314,51	98,2	214 114,62	210 314,51	98,2
851		OCHRONA ZDROWIA	3 321,00	2 880,00	86,7	3 321,00	2 880,00	86,7
	85195	Pozostała działalność	3 321,00	2 880,00	86,7	3 321,00	2 880,00	86,7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 266 892,50	1 266 692,25	99,9	1 266 892,50	1 266 692,25	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 152 093,50	1 152 093,50	100,0	1 152 093,50	1 152 093,50	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 799,00	9 598,75	98,00	9 799,00	9 598,75	98,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	100,0	105 000,00	105 000,00	100,0
855		Rodzina	31 180 553,00	31 024 116,28	99,5	31 180 553,00	31 024 116,28	99,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 783 039,00	21 628 582,41	99,3	21 783 039,00	21 628 582,41	99,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 550 000,00	8 549 273,78	99,9	8 550 000,00	8 549 273,78	99,9
	85503	Karta dużej rodziny	724,00	605,48	83,6	724,00	605,48	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020r.

	85504	Wspieranie rodziny	746 790,00	745 860,00	99,9	745 860,00	99,9	745 860,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	99 794,61	99,8	99 794,61	99,8	99 794,61
Razem			33 115 977,32	32 953 018,23	99,8	33 115 977,32	32 953 018,23	99,8

11. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	
I	Rachunek dochodów własnych	0,00	83 344,00	74 546,48	89,4%	83 344,00	74 546,48	89,4%
1	Oświata i wychowanie	0,00	83 344,00	74 546,48	89,4%	83 344,00	74 546,48	89,4%

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, Przedszkolu Publicznym nr 2, 4 i 9.

Sprawozdanie z wykorzystanych środków pozyskiwanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych - w roku 2020 .

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 37 397,37 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach.

W 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 3 wydano kwotę 5 294,27 zł.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach.

W 2020 roku w Zespole Szkolno– Przedszkolnym nr 1 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 9 072,20 zł.

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach.

W 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 7 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 10 404,48 zł.

5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Bartoszycach.

W 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 8 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 700,10 zł.

6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach

W ramach środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 9 935,96 zł.

7. Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4

W 2020 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł.

9. Przedszkole Publiczne Nr 9

W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 742,10 zł.

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 74 546,48 złotych.

12. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.

Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 37 171 600,00 zł, w tym: zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 37 171 600,00 zł,

14. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 7 474 266,79 zł.

15. Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2020 r.

W 2020r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2019 r. na łączną kwotę 6 249 660,42 zł, w tym:

- 328 139,95 zł – przebudowa ul. Kochanowskiego,
- 840 272,23 zł – rozbudowa ul. Nad Łyną,
- 360 558,00 zł – przebudowa ul. Jeziorna,
- 274 741,51 zł – budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej,
- 174 000,00 zł – budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej,
- 61 877,00 zł – rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej,
- 3 395 000,00 zł – budowa hali sportowej przy SP Nr 1,
- 815 071,73 zł – realizacja projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”.

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

Tabela nr 13

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Plan przed zmianami	Planowane nakłady				Plan po zmianach
			Plan środki własne	Zmiana	Plan środki zewnętrzne	zmiana	
Bądź aktywny-rozwoj usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	200 300,00	29 802,66	350,67	170 497,34	3 097,52	203 748,19
Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	81 885,00	0,00	0,00	81 885,00	75 733,44	157 618,44
Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	563 578,00	0,00	0,00	563 578,00	193 584,21	757 162,21
Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	800 579,00	119 836	- 7 536,00	680 743,00	- 48 443,00	744 600,00
Zdalna szkoła	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00
Stop COVID	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	0,00	0,00	22 574,43	0,00	127 921,75	150 496,18
Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	120 000,00	0,00	240 000,00	360 000,00
Rewitalizacja Starego Miasta a Bartoszczach	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	3 641 176,00	546 176,00	- 207 000,00	3 095 000,00	- 1 174 000,00	2 260 176,00

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

W 2020r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 388 301,13 zł
2. Rewitalizacja Starego Miasta – 3 220 171,37 zł.
3. Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka – 7 827 905,06 zł.
4. Przebudowa i adaptacja dworca kolejowego – 547 066,00 zł.
5. Rewitalizacja Bramy Lidzbarskiej – 1 039 363,68 zł.
6. Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej – 894 228,00 zł.
7. Bądź aktywny....” – 203 748,19 zł.
8. Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce – 51 446,59 zł.
9. Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe – 568 173,36 zł

INFORMACJA
o stanie mienia m. Bartoszyce
na dzień 31 grudnia 2020 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 - 357 ha
w tym:
 - grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 323 ha
 - grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 34 ha
- b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1,4 ha
- c) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Sępól - 0,3 ha

1.2 Budynki

- a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe
w tym:
 - będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 34
 - w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 98
 - 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
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Traugutta Nr 23
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marksa Nr 18
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Bema 35
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 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
 - budynek użytkowy Gminnego Centrum Informacji ul. Boh. Warszawy
 - 2 budynki wymiennikowni przy ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
 - budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
 - 6 budynków garażowych (ul. Cynkowa, ul. Korczaka, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema)
- j) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia oraz powierzone do zarządzania:
 - 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 użytkowy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7
 - cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
 - targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej
 - hala sportowa przy szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Słowackiego
- 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 Bartoszczach
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 Bartoszczach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 571 350,- zł , co daje 11 427 udziałów
- 3) TBS Spółka z o.o. w Bartoszczach
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 Bartoszczach

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 Dadaż w m. Wilimie 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 2020 r.

3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

1. Gmina Miejska Bartoszyce nabyła w drodze spadku:
 - udział 1/2 w lokal użytkowym o pow. 323,23 m², w budynku przy ul. Nad Łyną 15
 - udział 1/2 w lokal użytkowym o pow. 83,70 m², w budynku przy ul. Nad Łyną 15
 - udział 1/2 w lokal użytkowym o pow. 25,48 m² w budynku przy ul. Nad Łyną 15.
2. Nabyto w drodze darowizny działkę o pow. 117 m², zabudowaną budynkiem biurowym przy ul. Boh. Warszawy 33.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:
 - sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 2.832 m² pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2. W drodze bezprzetargowej:
 - sprzedano na rzecz dzierżawcy działkę o pow. 185 m² położoną przy ul. Rynkowej,
 - sprzedano działkę o pow. 40 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Hubalczyków
 - oddano w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 281 m² na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Cynkowej,
 - dokonano darowizny nieruchomości niezabudowanej o pow. 3.860 m² pod budowę boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną,
 - sprzedano działkę o pow. 8 m² przy ul. Mazurskiej, w trybie art. 151 kc.
3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 3.071 m².
4. Zbyto 19 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów	3 236 000,00	2 693 436,64	83,2%
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 194 000,00	1 373 250,60	115,0%
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	171 378,98	114,3%
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych	1 208 000,00	490 841,49	40,6%
5.	Odsetki	10 000,00	6 723,08	67,2%
6.	Pozostałe	0,00	19 922,10	0,0 %
Razem		5 798 000,00	4 755 552,89	82,0%

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

W 2020 r. zakończono budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. Budynkiem zarządza Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 54/2021 z 29-03-2021 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2020r.	3 425,97
II	PRZYCHODY	3 133 263,97
1	Dotacja Urzędu Miasta	999 000,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	11 390,00
4	Dotacje na inwestycje	2 110 676,00
5	Dochody:	12 197,97
	wynajem sali	2 000,00
	usługi ksero, wydruki,	114,94
	wpłata za książki ubytowane	0,00
	wpłaty za kartę czytelnika	320,00
	darowizny książek	512,00
	wpłaty za upomnienia, kary, szkody	55,00
	odsetki bankowe	59,74
	umorzenie ZUS	8 736,29
	inne	400,00
III	ROZCHODY	3 116 692,06
1	Zużycie materiałów i energii	157 444,73
	centralne ogrzewanie	60 568,31
	energia elektryczna	11 609,49
	woda	648,66
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	184,93
	środki czystości	2 000,49
	art. biurowe	2 413,61
	książki, prasa, audiobooki	47 867,65
	sprzęt, wyposażenie	928,68
	prasa	7 013,03
	darowizny	512,00
	pozostałe	23 697,88
2	Usługi obce	75 880,57
	wywóz nieczystości	2 504,88
	czynsz najmu	55 221,19
	usługi kominiarskie	0,00
	remonty, przeglądy, konserwacje	464,10
	usługi telekomunikacyjne	5 481,94
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	557,71
	aktualizacje licencji, wznowienia	6 398,16
	abonament monitorowania i interwencji	2 029,50
	ścieki	645,34
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny	2 577,75
3	Podatki i opłaty	4 295,00
	podatek od nieruchomości	4 295,00
4	Wynagrodzenia	626 731,94
	wynagrodzenia osobowe pracowników	626 731,94
	umowy zlecenia i o dzieło	0,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 556,69
	składki na ubezpieczenia społeczne	97 630,61
	składki na Fundusz Pracy	10 926,08

6	Świadczenia na rzecz pracowników	27 792,87
	szkolenia i BHP pracowników	5 055,70
	odpis na ZFŚS	22 737,17
7	Pozostałe koszty	5 314,26
	ubezpieczenia majątku	1 294,34
	podróże służbowe krajowe	856,44
	ryczałt na samochód	2 883,48
	składka Polski Związek Bibliotek	280,00
	inne	0,00
8	Inwestycje	2 110 676,00
	z dotacji z UM	894 228,00
	z dotacji z MKiDN	1 216 448,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2020r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 01.01.2020r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2020r. niewymagalne	0,00
4	Należności na 31.12.2020r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2020. niewymagalne	4 736,26
2	Zobowiązania na 01.01.2020r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2020r. niewymagalne	23 568,40
4	Zobowiązania na 31.12.2020r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2020r.	3 425,97
VII	ZYSK	16 571,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 54/2021 z 29-03-2021 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2020 r.	11 676,57
II	PRZYCHODY	852 029,87
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	790 000,00
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację MDRB	0,00
3	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	10 160,40
4	Inne przychody	51 869,47
	dzierżawa placu	0,00
	zwolnienie ze składek ZUS	17 106,40
	wynajem sali, wyposażenia	7 281,00
	koncerty, spektakle	0,00
	reklama	0,00
	darowizny, sponsoring	10 500,00
	odsetki bankowe	72,29
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	16 909,78
III	ROZCHODY	861 169,56
1	Amortyzacja	26 514,63
2	Zużycie materiałów i energii	132 810,10
	centralne ogrzewanie	27 632,36
	środki czystości	12 894,32
	art. biurowe, tonery	2 809,21
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	6 440,08
	nagrody rzeczowe	880,56
	sprzęt, wyposażenie	60 503,69
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	5 683,52
	energia elektryczna	8 433,72
	woda, ścieki	626,28
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni itp.	6 906,36
3	Usługi obce	150 319,65
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszenia, sprząatanie placu, obsługa szaletu miejskiego	75 672,00
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	8 017,41
	usługi pocztowe, opłata RTV	711,80
	usługi telekomunikacyjne	2 202,04
	wywóz nieczystości	4 407,68
	usługi kominiarskie	369,00
	usługi hotelarskie	2 060,00
	licencje	3 614,48
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	37 420,00
	prowadzenie zajęć tanecznych	900,00
	pozostałe	14 945,24
4	Podatki i opłaty	10 352,58
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 824,40
	opłaty skarbowe	172,00
	opłaty – ZAiKS, STOART	3 356,18
5	Wynagrodzenia	432 892,34
	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 567,34

	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	13 730,00
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	43 595,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 463,92
	składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,39
	składki na Fundusz Pracy	5 851,53
7	Świadczenia na rzecz pracowników	12 573,02
	szkolenia i BHP	1 592,00
	odpis na ZFŚS	10 981,02
8	Pozostałe koszty	26 243,32
	ubezpieczenie majątku	2 981,10
	podróże służbowe krajowe	2 766,07
	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	ryczałt na samochód	2 598,48
	posiłki, poczęstunki podczas imprez kulturalnych	17 897,67
9	Inwestycje	0,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2020r. niewymagalne	119,70
2	Należności na 01.01.2020 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2020 r. niewymagalne	900,67
4	Należności na 31.12.2020 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2020 r. niewymagalne	12 531,73
2	Zobowiązania na 01.01.2020r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2020 r. niewymagalne	15 710,18
4	Zobowiązania na 31.12.2020 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2020 r.	14 766,04
VII	ZYSK/STRATA	-9 139,69