

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Bartoszyce  
Nr 79/2022 z 08-04-2022r.

## **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.**

### **I. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2021 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2021r.**

1. Plan dochodów budżetu Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 121 010 617,05 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 120 449 194,50 zł, tj. 99,5%.

a) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 114 369 870,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 115 460 382,77 zł, tj. 100,9%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 968 157 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 531 748,00 zł, tj. 108,2%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 768 940,92 zł, tj. 126,4%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 30 290 502,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 290 502,00 zł, tj. 100,0%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 702 608,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 566 215,41 zł, tj. 99,7%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 008 603,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 272 976,44 zł, tj. 97,1%.

b) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 640 746,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 018 811,73 zł, tj. 75,6%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 485 230,54 zł, tj. 42,2%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 417 269,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 408 264,21 zł, tj. 77,2%.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 123 886 778,15 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 119 776 561,71 zł, tj. 96,7%.

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 107 506 645,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 103 868 278,92 zł, tj. 96,6%, w tym:

– wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 356 444,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 356 362,40 zł, tj. 99,9%.

b) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 380 133,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 908 282,79 zł, tj. 97,1%.

### 3. Wynik wykonania budżetu.

a) dochody Miasta Bartoszyce zostały zrealizowane w wysokości 120 449 194,50 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 119 776 561,71 zł. Oznacza to, że w roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 672 632,79 zł,

b) saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 562 103,85 zł.

### 4. Przychody

a) przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 615 569,04 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 4 163 907 zł, tj. 71,0%
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 451 662,04,00 zł, tj. 100,00%

### 5. Rozchody

a) rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 440 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

### 6. Dochody i wydatki budżetu wg. źródeł .

**Tabela nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 010 617,05</b>	<b>120 449 194,50</b>	<b>99,5</b>
	1. Dochody własne	47 600 237,17	48 184 212,88	101,2
	2. Subwencje	30 290 502,00	30 290 502,00	100,0
	3. Dotacje celowe	43 119 877,88	41 974 479,62	97,3
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 886 778,15</b>	<b>119 776 561,71</b>	<b>96,7</b>
	1. Wydatki bieżące	107 506 645,15	103 868 278,92	96,6
	2. Wydatki majątkowe	16 380 133,00	15 908 282,79	97,1
<b>III</b>	<b>Nadwyżka budżetowa/deficyt</b>	<b>- 2 876 161,10</b>	<b>672 632,79</b>	

### 7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 r. wyniósł 36 895 507 zł.

### 8. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 327,29</b>	<b>6 327,29</b>	<b>100,0%</b>
	01095			Pozostała działalność	6 327,29	6 327,29	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	6 327,29	6 327,29	100,0%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>709 169,00</b>	<b>706 724,40</b>	<b>99,7%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	214,80	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,80	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	686 169,00	683 509,60	99,6%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 169,00	683 509,60	99,6%
	60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589,62</b>	<b>0,0%</b>
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	0,00	2 589,62	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 589,62	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 189 504,75</b>	<b>6 035 721,85</b>	<b>73,7%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00	1 482 591,96	84,7%
		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	1 750 000,00	1 482 591,96	84,7%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 941 504,75	4 053 178,69	68,2%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	80 559,50	103,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	407 930,96	116,6%
		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	1 181 000,00	982 843,24	83,2%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	131 685,64	109,7%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	485 230,54	42,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 522,25	94,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 253,89	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	2 859 789,75	1 752 437,40	61,3%
		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	194 715,00	194 715,27	100,0%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	498 000,00	498 000,00	100,0%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 000,00	498 000,00	100,0%
	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%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 500,00</b>	<b>210 118,68</b>	<b>118,4%</b>
	71035			Cmentarze	177 500,00	210 118,68	118,4%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	207 618,68	118,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 483,00</b>	<b>402 112,74</b>	<b>100,4%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	316 895,00	320 780,21	101,2%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,15	40,3%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 915,06	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	316 845,00	316 845,00	100,0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	39 173,29	93,3%
		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	534,51	0,0%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 856,67	158,6%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	16 777,78	111,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 004,33	33,4%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 000,00	50,0%
	75056			Spis powszechny i inne	41 588,00	41 586,00	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	41 588,00	41 586,00	100,0%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573,24	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,24	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,00	0,0%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 710,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	4 710,00	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	4 710,00	4 710,00	100,0%

<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 105,25</b>	<b>147,4%</b>
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	22 105,25	147,4%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	15 000,00	22 105,25	147,4%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 167 802,17</b>	<b>35 551 766,79</b>	<b>107,2%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	78 976,87	151,9%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	78 768,78	151,5%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,09	0,0%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 371 100,00	7 224 093,43	98,0%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	6 964 155,09	98,1%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 313,00	90,2%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 093,00	99,4%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	218 214,00	99,2%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	23 396,97	86,7%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 921,37	68,3%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 065 000,00	4 573 894,25	112,5%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 521 989,74	98,9%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	41 054,69	117,3%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	0,00	60,00	0,0%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	289 157,73	89,0%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	308 221,98	308,2%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	43 269,57	66,6%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00	1 355 936,39	138,4%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 204,15	142,0%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 545,17	1 335 866,32	103,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 887,17	67 887,17	100,0%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	272 759,29	97,4%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	609 406,09	105,1%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	274 767,73	107,8%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 403,00	0,0%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	935,04	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,0%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 658,00	103 658,00	100,0%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 368 157,00	22 300 688,92	109,5%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 968 157,00	20 531 748,00	108,2%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 768 940,92	126,4%
	75624			Dywidendy	25 000,00	38 247,00	153,0%
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	38 247,00	153,0%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 866 587,00</b>	<b>31 350 307,28</b>	<b>98,4%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 164 100,00	18 164 100,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 164 100,00	18 164 100,00	100,0%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 705,00	4 000 705,00	100,0%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 000 705,00	4 000 705,00	100,0%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 904 499,00	7 904 499,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 499,00	7 904 499,00	100,0%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 576 085,00	1 059 805,28	67,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 795,43	78,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462 848,00	22 643,10	4,9%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	20 401,25	15,1%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	574,16	0,0%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00	14 760,00	100,0%

		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	953 477,00	993 631,34	104,2%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 198,00	221 198,00	100,0%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 198,00	221 198,00	100,0%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 294 820,34</b>	<b>3 262 497,59</b>	<b>99,0%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	663 311,00	653 572,09	98,5%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,12	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	18 757,61	170,5%
		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	62 484,00	49 571,61	79,3%
		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	11 027,00	5 750,75	52,2%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 800,00	578 800,00	100,0%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	100,0%
	80104			Przedszkola	2 295 069,00	2 285 570,83	99,6%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00	299 988,00	80,6%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00	713 404,10	86,1%
		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	205 000,00	265 496,40	129,5%
		083	0	Wpływy z usług	95 000,00	212 034,88	223,2%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,67	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 526,78	127,2%



Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 869,00	792 869,00	100,0%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 123,00	19 123,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 123,00	100,0%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 587,34	244 012,76	97,4%
		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	250 587,34	244 012,76	97,4%
80195				Pozostała działalność	53 491,00	46 979,91	87,8%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 100,00	36 982,67	90,0%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 391,00	9 997,24	80,7%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 038 133,00</b>	<b>1 032 784,40</b>	<b>99,5%</b>
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	336,00	334,80	99,6%
		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	336,00	334,80	99,6%
85195				Pozostała działalność	1 037 797,00	1 032 449,60	99,5%
		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	2 297,00	2 297,00	100,0%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 035 500,00	1 030 152,60	99,5%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 492 941,50</b>	<b>5 636 431,69</b>	<b>102,6%</b>
85203				Ośrodki wsparcia	1 182 754,50	1 186 097,21	100,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		083	0	Wpływy z usług	58 000,00	61 342,71	105,8%
		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	1 124 754,50	1 124 754,50	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	120 400,00	119 012,61	98,8%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 400,00	119 012,61	98,8%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 000,00	1 060 359,39	98,2%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 000,00	1 060 359,39	98,2%
85215				Dodatki mieszkaniowe	8 698,00	8 277,90	95,2%
		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	8 698,00	8 277,90	95,2%
85216				Zasiłki stałe	1 385 000,00	1 375 943,06	99,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 000,00	1 375 943,06	99,3%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	500 390,00	504 282,84	100,8%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	115,16	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	16 000,00	16 568,04	103,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 902,64	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,00	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 390,00	483 990,00	99,9%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 750,00	554 233,29	108,5%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	82,79	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubieg.	0,00	29 657,17	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	333 743,33	104,3%
		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)	85 750,00	85 750,00	100,0%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	376 100,00	100,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	100,0%
	85295			Pozostała działalność	328 949,00	452 125,39	137,4%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 902,62	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	326 848,79	136,2%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 949,00	88 703,68	99,7%
		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	11 670,30	0,0%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>497 003,00</b>	<b>413 936,82</b>	<b>83,3%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	497 003,00	413 936,82	83,3%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 968,00	385 956,82	82,3%
		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	28 035,00	27 980,00	99,8%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>30 592 040,00</b>	<b>30 536 642,15</b>	<b>99,8%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 125 829,00	21 125 829,00	100,0%
		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	21 125 829,00	21 125 829,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 795 000,00	8 794 369,65	100,0%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,56	0,0%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 081,53	0,0%
	098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	75 272,56	94,1%
	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	8 715 000,00	8 715 000,00	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	1 337,00	549,39	41,1%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,08	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	1 337,00	548,31	41,0%
85504			Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	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	1 074,00	1 073,79	100,0%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 200,00	129 200,00	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	129 200,00	129 200,00	100,0%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	539 600,00	485 620,32	90,0%
	083	0	Wpływy z usług	314 000,00	259 943,94	82,8%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,38	0,0%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 600,00	125 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 196 000,00</b>	<b>4 860 134,20</b>	<b>93,5%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 125 000,00	4 602 761,81	89,8%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	4 577 155,31	89,7%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,72	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 584,78	102,3%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 825,00	109,2%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	0,0%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 450,00	105,0%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 439,96	0,0%
		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	3 707,45	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,63	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 399,88	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00	4 325,57	12,4%
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00	3 851,75	11,0%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,03	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296,79	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,0%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 919,52	71,7%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 919,52	71,7%
	90095			Pozostała działalność	2 000,00	210 862,34	10543,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209 105,50	0,0%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	697,50	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 059,34	53,0%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 596,00</b>	<b>248 692,60</b>	<b>174,4%</b>
	92116			Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0%

		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	122 596,00	228 692,60	186,5%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 090,66	0,0%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,0%
		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	66 807,00	161 641,74	242,0%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 789,00	17 960,20	152,3%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>165 591,15</b>	<b>75,3%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	113 196,19	66,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,18	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 728,69	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	106 415,32	62,6%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 679,17	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 679,17	0,0%
	92695			Pozostała działalność	50 000,00	47 715,79	95,4%
		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	35 000,00	34 814,38	99,5%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 901,41	86,0%
				<b>Razem</b>	<b>121 010 617,05</b>	<b>120 449 194,50</b>	<b>99,5%</b>

## 8.1 Realizacja dochodów własnych.

### 8.1.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2021r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 104,5 % 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
1	Podatek od nieruchomości	9 486 144,83	3 330 502,00
2	Podatek od środków transportowych	507 371,73	410 832,39
<b>Razem</b>		<b>9 225 731,54</b>	<b>3 741 334,39</b>

Z powyższych danych wynika, że w 2021 r. ulgi i skutki obniżenia górných stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 3 741 334,39 zł czyli 40,6 % 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 9 225 731,54 zł co stanowi 95,6 % planowanych dochodów.

Tabela nr 4

Nazwa	Zaległości na 1.01.2021 (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2021 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	1 392 048,86	9 225 731,54	1 644 642,33	17,8 %

#### 8.1.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 507 371,73 zł czyli na poziomie 93,1% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Nazwa	Zaległości na 1.01.2021 (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2021 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	16 483,10	507 371,73	8 494,56	1,7 %

#### 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 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów	3 187 000,00	2 784 265,22	87,4%
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	428 000,00	488 490,46	114,1%
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	120 000,00	131 685,64	109,7%
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych	1 150 000,00	485 230,54	42,2%
5.	Odsetki	8 000,00	7 522,25	94,0%
6.	Pozostałe	0,00	10 253,89	0,0 %
<b>Razem</b>		<b>4 893 000,00</b>	<b>3 907 448,00</b>	<b>79,9%</b>

#### 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 – 4 602 740,09 zł , natomiast wydatki na wywóz i zagospodarowanie oraz wydatki administracyjne – 5 056 449,49 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 453 709,40 zł. W 2020r. system wykazywał deficyt na kwotę 239 719,83 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 przeznaczają się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35 % zysku przeznaczają się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznaczają się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznaczają się na premie dla pracowników Spółki

W 2021 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 38 247 zł.

#### 8.2 Subwencje.

W roku 2021 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 30 290 502 zł co stanowiło 25,1 % dochodów ogółem.



## 8.3 Dotacje celowe.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>43 119 877,88</b>	<b>41 974 479,62</b>	<b>97,3%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 040 288,00	4 926 546,56	97,7%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	31 833 583,13	31 825 796,35	99,9%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	57 891,00	55 497,24	95,9%
4	Pozostałe dotacje	6 188 115,86	5 166 639,47	83,5%

## 9. Realizacja wydatków budżetowych w 2021 r.

Wykonane wydatki w kwocie 119 776 561,71 zł stanowią 96,7 % planowanych wydatków.

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

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 886 778,15</b>	<b>119 776 561,71</b>	<b>96,7</b>
1	Wydatki bieżące	107 506 645,15	103 868 278,92	96,6
a	Wynagrodzenia i pochodne	41 397 401,86	40 306 418,56	97,4
b	Dotacje udzielone	11 213 419,08	10 942 992,02	97,6
c	wydatki na obsługę długu	356 444,00	356 362,40	99,9
d	Pozostałe wydatki bieżące	54 539 380,21	52 262 505,94	95,8
2	Wydatki majątkowe	16 380 133,00	15 908 282,79	97,1

## 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	%
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 527,29</b>	<b>7 264,35</b>	<b>96,5%</b>
	01030			Izby rolnicze	1 200,00	937,06	78,1%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	937,06	78,1%
	01095			Pozostała działalność	6 327,29	6 327,29	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,70	103,70	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,82	17,82	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,55	2,55	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 203,22	6 203,22	100,0%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	40002			Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,0%

<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 955 388,00</b>	<b>7 813 155,71</b>	<b>98,2%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	891 100,00	890 609,92	99,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	841 100,00	840 609,92	99,9%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 020 000,00	4 020 000,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,67	11 415,67	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 584,33	8 584,33	100,0%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 999 688,00	2 870 309,67	95,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	71 188,71	92,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 600,00	39 170,01	73,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 781,70	80,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 088,00	2 723 169,25	96,5%
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	29 700,00	17 408,67	58,6%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 485,74	56,1%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 337,00	46,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 902,75	90,8%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	718,44	14,4%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 964,74	65,5%
	60095			Pozostała działalność	14 900,00	14 827,45	99,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 827,45	99,5%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>270 550,00</b>	<b>256 503,21</b>	<b>94,8%</b>
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	270 550,00	256 503,21	94,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,10	11,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 608,58	172 015,34	95,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241,42	11 241,42	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	32 339,80	96,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	3 884,15	93,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 769,62	84,1%
		426	0	Zakup energii	14 600,00	14 516,15	99,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 766,45	95,3%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	673,26	61,2%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	241,92	96,8%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 464 082,08</b>	<b>8 265 758,76</b>	<b>97,7%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 507 000,00	2 324 460,68	92,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	20 290,87	78,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 500,00	44 400,11	69,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 394 500,00	1 331 571,31	95,5%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	463 592,48	92,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	309 250,00	267 116,96	86,4%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00	197 488,95	97,8%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 459 082,08	5 443 298,08	99,7%
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 332,08	37 332,08	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 750,00	76 658,39	86,4%
		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	5 000,00	3 318,39	66,4%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 560,00	93,7%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	37 868,70	98,4%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 527,00	1 871 085,98	100,0%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 826,75	2 873 826,56	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 146,25	507 145,86	100,0%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	498 000,00	498 000,00	100,0%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	498 000,00	498 000,00	100,0%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 560,00</b>	<b>46 231,49</b>	<b>29,9%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 060,00	38 667,73	59,4%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	128,93	15,2%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	28,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 460,00	37 538,80	62,1%
	71035			Cmentarze	89 500,00	7 563,76	8,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 563,76	79,6%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 557 168,00</b>	<b>8 418 645,83</b>	<b>98,4%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	316 845,00	316 074,00	99,8%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 552,66	238 781,66	99,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 684,50	27 684,50	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 259,38	43 259,38	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,46	2 348,46	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	343 674,82	99,3%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 000,00	323 313,45	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 419,37	71,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 942,00	94,7%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 767 865,00	6 657 665,98	98,4%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	23 883,30	99,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 581,00	4 505 068,68	99,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 594,00	287 593,12	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 440,00	796 268,54	98,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 500,00	92 251,29	81,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 235,78	93,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	94 053,35	98,0%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	5 756,48	82,2%
		426	0	Zakup energii	138 000,00	134 561,72	97,5%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 172,50	58,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 870,00	47,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	345 000,00	336 352,51	97,5%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	37 601,26	95,2%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	26 494,07	65,4%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	19 007,53	97,0%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	95 000,00	75 188,81	79,1%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 200,00	143 812,58	99,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,01	0,0%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	14 499,45	85,3%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 995,00	92,3%
	75056			Spis powszechny i inne	41 588,00	41 586,00	100,0%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 022,00	41 022,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	544,00	99,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 471,18	81,2%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 046,00	87,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 753,82	75,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 671,36	92,8%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 870,00	952 999,59	98,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 230,00	697 846,08	99,9%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 020,00	47 017,67	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	111 624,34	95,4%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	5 894,51	36,8%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 252,00	26 213,83	99,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 843,67	99,4%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 421,33	90,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 689,68	96,1%
		443	0	Różne opłaty i składki	220,00	211,98	96,4%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 720,00	19 720,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	609,00	98,2%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0%
	75095			Pozostała działalność	75 000,00	74 174,26	98,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,05	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 210,00	31 210,00	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 790,00	38 965,21	97,9%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 710,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	4 710,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,52	3 260,52	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,21	561,21	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,92	79,92	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	808,35	808,35	100,0%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 700,00</b>	<b>394 996,49</b>	<b>89,6%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	2 853,78	86,5%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	2 853,78	86,5%
	75416			Straż gminna (miejska)	424 100,00	382 118,99	90,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 074,82	84,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 174,11	286 206,15	93,5%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 725,89	19 725,89	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	46 819,74	83,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 673,00	83,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 157,74	81,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 636,70	51,7%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 299,39	92,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 143,56	71,5%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	172,00	7,5%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	10 023,72	91,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	125,00	25,0%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	3 229,72	92,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 669,00	95,3%
	75495			Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,0%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>356 444,00</b>	<b>356 362,40</b>	<b>100,0%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	356 444,00	356 362,40	100,0%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 444,00	356 362,40	100,0%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 375 357,00</b>	<b>801 545,75</b>	<b>58,3%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	811 834,03	801 545,75	98,7%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	199 678,00	193 756,00	97,0%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	510 000,00	505 633,72	99,1%
		458	0	Pozostałe odsetki	20 877,63	20 877,63	100,0%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 278,40	81 278,40	100,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	563 522,97	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	498 572,97	0,00	0,0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 950,00	0,00	0,0%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 212 647,19</b>	<b>31 163 538,93</b>	<b>96,7%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	19 407 170,85	19 084 937,69	98,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 571,00	13 565,54	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 311 542,00	13 068 819,27	98,2%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,02	75 949,33	91,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 318,00	942 633,61	99,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 000,00	2 300 994,92	99,0%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 341,09	23 353,98	95,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 400,00	207 192,32	84,4%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,90	5 091,46	97,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 436,00	151 991,52	99,1%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	591 955,00	591 949,38	100,0%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 921,05	88 921,05	100,0%
		426	0	Zakup energii	735 349,00	730 905,89	99,4%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 967,00	31 964,72	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 120,00	10 120,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 989,00	172 685,49	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		430	7	Zakup usług pozostałych	50 994,79	50 994,79	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 798,00	10 642,09	98,6%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	787,00	785,70	99,8%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 823,00	33 806,35	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 759,00	559 759,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	12 491,28	84,4%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 438,00	425 186,66	92,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 942,00	328 968,53	94,8%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 158,00	21 706,31	98,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 179,00	52 016,95	79,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 146,00	5 911,10	72,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	383,77	47,2%
	80104			Przedszkola	9 106 128,00	8 793 073,59	96,6%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 351,00	1 275 631,58	94,8%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 096,00	5 078,61	99,7%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 120,00	4 538 530,25	97,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 680,00	324 587,06	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 784,00	775 849,48	94,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 511,00	78 319,24	89,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 904,00	77 709,70	99,8%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 771,00	23 768,98	100,0%
		426	0	Zakup energii	224 550,00	220 807,69	98,3%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 526,00	33 520,44	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 080,00	99,6%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 156 651,00	1 135 124,56	98,1%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 471,34	46,4%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 688,00	8 471,83	97,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 314,00	8 308,83	99,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 362,00	219 362,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 410,90	84,5%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	29 041,10	100,0%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	13 953,70	69,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 953,70	69,8%
	80132			Szkoły artystyczne	300 000,00	109 691,00	36,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	109 691,00	36,6%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500,00	46 254,28	36,9%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 243,00	16 551,77	96,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 572,00	7 019,43	66,4%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,58	99,9%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 385,00	22 383,50	23,0%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	759 892,00	747 492,62	98,4%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 016,00	568 267,15	99,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 014,00	42 013,49	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 858,00	101 481,15	91,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 918,00	13 644,83	91,5%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 086,00	22 086,00	100,0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 038,00	1 373 000,76	96,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 111,00	1 035 736,17	98,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 929,00	77 927,32	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 081,00	183 442,11	90,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 232,00	20 868,84	73,9%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 814,00	50 814,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 411,00	2 752,32	80,7%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 587,34	244 012,76	97,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,04	2 481,04	100,0%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 106,30	241 531,72	97,4%
	80195			Pozostała działalność	363 893,00	325 935,87	89,6%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 966,00	900,00	5,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 200,00	63,2%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 700,00	7 398,70	35,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	399,87	9,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 491,00	12 601,30	81,3%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 436,00	303 436,00	100,0%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>743 888,09</b>	<b>606 920,27</b>	<b>81,6%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	27 500,00	0,00	0,0%



Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 387,17	517 767,95	83,5%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000,00	395 712,00	95,4%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 653,70	16,5%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	235,72	14,3%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 892,33	52,6%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 191,20	77,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 737,17	91 693,00	64,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 390,00	43,9%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	336,00	334,80	99,6%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336,00	334,80	99,6%
	85195			Pozostała działalność	95 664,92	88 817,52	92,8%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	43 700,00	97,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 000,00	55,6%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,29	36 457,89	96,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 682,63	2 677,63	99,8%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 536 908,50</b>	<b>11 891 955,25</b>	<b>94,9%</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	2 135 602,50	2 051 920,31	96,1%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	1 231,90	36,4%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 918,23	1 280 816,38	99,6%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 042,23	94 028,37	93,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 973,48	252 923,30	99,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 707,55	25 304,11	77,4%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	16 250,00	86,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 334,04	102 309,03	100,0%
		422	0	Zakup środków żywności	27 022,70	25 734,49	95,2%
		426	0	Zakup energii	105 036,64	69 573,11	66,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 746,99	15 265,17	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	1 550,00	45,2%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 481,26	81 756,15	97,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 147,62	6 239,67	87,3%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 590,66	842,66	53,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 593,22	7 145,83	83,2%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 962,02	45 962,02	97,9%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 776,84	15 117,25	85,0%
		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	7 682,88	6 844,73	89,1%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,0%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 400,00	119 012,61	98,8%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 400,00	119 012,61	98,8%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 000,00	1 163 154,69	90,9%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 163 154,69	90,9%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	658 698,00	632 289,38	96,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	658 535,69	632 127,07	96,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162,31	162,31	100,0%
	85216			Zasiłki stałe	1 385 000,00	1 375 943,06	99,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 385 000,00	1 375 943,06	99,3%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 453 731,00	2 322 842,21	94,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 697,31	71,3%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 000,00	1 611 181,84	99,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	123 635,01	98,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 600,00	287 823,13	94,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	27 356,54	66,1%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 231,00	60 977,65	98,0%
		426	0	Zakup energii	55 000,00	14 760,84	26,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 797,91	64,4%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 402,51	99,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 317,22	98,4%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	380,00	167,00	43,9%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	48 000,00	98,0%
		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%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	318,12	8,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 553,64	65,1%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	0,00	0,0%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	2 272,53	45,5%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	194,44	13,0%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 947,27	64,9%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	130,82	26,2%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 510 750,00	1 419 021,25	93,9%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000,00	1 228 271,25	93,1%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 079,48	79 079,48	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,40	5 434,40	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,68	14 200,68	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,79	1 922,79	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262,65	262,65	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 750,00	86 750,00	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	596 000,00	500 342,50	84,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	486 000,00	400 342,50	82,4%
		422	0	Zakup środków żywności	110 000,00	100 000,00	90,9%
	85295			Pozostała działalność	2 391 727,00	2 305 156,71	96,4%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 000,00	374 711,48	86,7%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,50	311,50	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 278,50	19 450,50	83,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 463,00	145 452,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	100,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 296,00	21 165,98	90,9%
		422	0	Zakup środków żywności	3 548,00	2 084,78	58,8%
		426	0	Zakup energii	20 600,00	20 553,00	99,8%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 230,00	22 744,25	72,8%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 686 684,22	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	149,00	99,3%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85395			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 124 689,00</b>	<b>858 866,73</b>	<b>76,4%</b>
	85401			Świetlice szkolne	412 686,00	348 440,71	84,4%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 583,00	263 937,86	86,1%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	21 706,79	85,1%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 803,00	45 575,85	78,8%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,00	3 926,21	42,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00	12 294,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	0,00	0,0%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	697 003,00	510 426,02	73,2%
		324	0	Stypendia dla uczniów	668 968,00	482 446,02	72,1%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	28 035,00	27 980,00	99,8%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>32 405 090,00</b>	<b>32 223 377,69</b>	<b>99,4%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 125 829,00	21 125 829,00	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 951 680,54	20 951 680,54	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 641,36	131 641,36	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,38	12 515,38	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 855,71	24 855,71	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 253,24	2 253,24	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,10	400,10	100,0%
		426	0	Zakup energii	968,92	968,92	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	286,74	286,74	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	945,39	945,39	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,62	201,62	100,0%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 780 000,00	8 718 130,39	99,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 488 400,96	8 488 400,96	100,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 024,93	151 024,93	100,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,01	12 010,01	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 323,47	27 323,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 534,19	3 534,19	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 878,36	8 878,36	26,2%
		426	0	Zakup energii	3 823,00	3 823,00	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	880,57	880,57	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 354,83	16 485,22	30,9%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,68	385,68	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,0%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 337,00	548,31	41,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	458,30	80,7%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	78,78	81,2%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	11,23	70,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00	0,0%
	85504			Wspieranie rodziny	1 377 974,00	1 303 852,09	94,6%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	302 465,93	87,5%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 553,78	88,9%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 248,83	95,1%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 780,50	72,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 268,56	98,6%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 774,00	5 773,79	100,0%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 100,00	912 826,85	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,00	26,4%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 650,00	72,1%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	741,85	24,7%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,0%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 200,00	129 200,00	100,0%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 200,00	129 200,00	100,0%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 750,00	945 817,90	95,5%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	80 598,86	89,6%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	8 778,27	71,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	476 470,35	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	9 423,11	59,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 835,63	99,9%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	51 222,99	98,5%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	171,29	85,6%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	272 417,40	100,0%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 489 238,00</b>	<b>11 056 904,94</b>	<b>96,2%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 500,00	455 832,55	88,3%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 894,00	52 929,55	46,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	200 606,00	200 606,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	202 297,00	99,7%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 134 510,00	5 084 168,59	99,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 153,00	66 981,95	99,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 846,95	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 967,67	95,7%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 705,72	99,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 149,97	60,6%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	40,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 012 500,00	4 968 500,33	99,1%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 616,00	98,4%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	551 200,00	452 470,54	82,1%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	551 000,00	452 470,54	82,1%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 700,00	616 616,99	96,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 229,03	95,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	584 700,00	564 387,96	96,5%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	11 633,20	72,7%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 138,75	6 106,00	66,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 861,25	5 527,20	80,6%
	90013			Schroniska dla zwierząt	64 000,00	20 999,84	32,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 149,84	71,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 800,00	15 850,00	27,9%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 452,00	2 041 987,26	96,6%
		426	0	Zakup energii	645 000,00	626 682,44	97,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 100,00	85 422,00	92,7%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 971,06	34 769,41	66,9%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 365,00	31 523,92	91,7%
		458	0	Pozostałe odsetki	533,32	486,97	91,3%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 245,62	6 222,52	99,6%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 237,00	1 256 880,00	97,9%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 302 726,00	2 240 386,70	97,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	18 988,00	18 987,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	952 183,39	97,7%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 215,67	97,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	168 822,84	97,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	15 972,51	64,7%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 422,00	8 421,17	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247 834,00	245 043,81	98,9%
		426	0	Zakup energii	43 504,00	43 503,74	100,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 412,00	16 412,00	100,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	396 105,00	396 102,98	100,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 846,00	2 845,39	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 533,00	5 360,01	96,9%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 783,00	4 782,40	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 641,00	25 641,00	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 010,00	7 010,00	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 868,00	6 867,80	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	0,00	0,0%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	262 434,01	96,8%
	90095			Pozostała działalność	151 150,00	132 809,27	87,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	11 233,59	90,2%
		426	0	Zakup energii	42 500,00	39 184,70	92,2%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 700,00	82 390,98	86,1%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 308 218,00</b>	<b>3 288 850,92</b>	<b>99,4%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 560,00	10 381,02	98,3%
		426	0	Zakup energii	5 400,00	5 370,28	99,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,41	99,6%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	30,33	19,0%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,0%
	92116			Biblioteki	2 348 808,00	2 348 678,63	100,0%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 278 808,00	1 278 678,63	100,0%
	92195			Pozostała działalność	98 850,00	79 791,27	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.

				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 555,00	67,8%
		236	0				
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	310,55	25,9%
		419	0	Nagrody konkursowe	11 200,00	8 285,86	74,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	4 871,15	80,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 400,00	52 768,71	87,4%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 433 613,00</b>	<b>2 274 972,99</b>	<b>93,5%</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 994 513,00	1 861 480,32	93,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00	15 157,56	98,6%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 017,00	764 602,75	99,2%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 230,00	45 220,88	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 970,00	141 952,19	94,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 527,51	82,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 665,00	104 614,49	99,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 170,00	177 947,69	97,7%
		426	0	Zakup energii	451 000,00	344 555,13	76,4%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 142,00	5 641,01	91,8%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 803,00	118 212,15	98,7%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 813,00	12 812,14	100,0%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 926,00	4 884,39	99,2%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 366,00	12 365,76	100,0%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00	100,0%
		448	0	Podatek od nieruchomości	32 951,00	32 951,00	100,0%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 525,00	34 524,47	100,0%
		458	0	Pozostałe odsetki	123,00	122,20	99,3%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 450,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	0,0%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	155 000,00	96,9%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	155 000,00	96,9%
	92695			Pozostała działalność	279 100,00	258 492,67	92,6%



		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	226 400,00	94,3%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 007,10	83,9%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	68,60	68,6%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 659,80	91,3%
		419	0	Nagrody konkursowe	9 300,00	8 186,34	88,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 270,83	37,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	8,0%
				<b>Razem</b>	<b>123 886 778,15</b>	<b>119 776 561,71</b>	<b>96,7%</b>

## 9.2 Realizacja wydatków według działów.

### 1. Dział 010 – rolnictwo – 7 264,35 zł

- a) rozdział 01030 – izby rolnicze – 937,06 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- b) rozdział 01095 – pozostała działalność – 6 327,29 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.

### 2. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 24 000,00 zł

- a) rozdział 40002 – 24 000,00 zł – wydatki na remont zbiorczych instalacji wodnych hydrantów.

### 3. Dział 600 – transport i łączność – 7 813 155,71 zł.

- a) rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 890 609,92 zł.  
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej.
- b) rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 4 020 000,00 zł : w tym: środki na utrzymanie rond w pasie dróg wojewódzkich – 20 000,00 zł oraz 4 000 000 zł jako dotacja na budowę mostu nad rz. Łyną,
- c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2 870 309,67 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 – 84 157,61 zł,
  - utrzymanie sieci deszczowej – 47 546,31 zł,
  - roczny przegląd mostów – 4 920,00 zł,
  - przegląd ulic – 10 516,50 zł,
  - zadania inwestycyjne – 2 723 169,25 zł – zgodnie z tabelą nr 10.

- d) rozdział 60053 – 17 408,67 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci Internetu szerokopasmowego i monitoringu .
- e) rozdział 60095 – 14 827,45 zł - wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem.

**4. Dział 630 – turystyka – 256 503,21 zł .**

- a) rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 256 503,21 zł.

**5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 8 265 758,76 zł.**

- a) rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 324 460,68 zł.

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

W 2021 r. wydatkowano:

- 463 592,48 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
  - 1 320 577,19 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
  - 267 116,96 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
  - 9 017,04 zł – wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych,
  - 33 626,71 zł – remonty odzyskanych lokali,
  - 33 041,35 zł - wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony p-poż.,
  - 4 716,23 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
  - 192 772,72 – spłata zadłużeń po przejętych lokalach.
- b) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 443 298,08 zł , w tym:
    - 49 226,78 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,
    - 37 332,08 zł – wydatki budżetu obywatelskiego – remont Sali rehabilitacyjnej,
    - 30 750,00 – wydatki na opracowanie koncepcji na budynek centrum opiekuńczo-mieszkalne,
    - 37 868,70 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
    - 6 560,00 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,
  - c) rozdział 70021 – społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 498 000 zł. Podniesienie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o.
    - 5 252 058,40 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 10.

**6. Dział 710 – Działalność usługowa – 46 231,49 zł.**

- a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 38 667,73 zł, w tym:

- 32 988,80 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 5 678,93 zł – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- b) rozdział 71035 – cmentarze – 7 563,76 zł.
  - 2 500,00 zł – za usługi wykonane na cmentarzu wojennym,
  - 5 063,76 - za wytyczenie kwater na cmentarzu, pielęgnacja zieleni.

**7. Dział 750 – administracja publiczna – 8 418 645,83 zł.**

- a) rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 316 074,00 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 – 343 674,82 zł,
- c) rozdział 75023 – urzędy gmin – 6 657 665,98 zł, w tym:
  - 5 591 181,63 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
  - 23 883,30 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - 37 235,78 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ,
  - 94 053,35 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.,
  - 134 561,72 zł – zakup energii, gazu, wody,
  - 37 601,26 zł – rozmowy telefoniczne i inne usługi telekomunikacyjne.
  - 2 047,90 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
  - 76 696,47 zł – usługi pocztowe,
  - 235 464,56 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,
  - 2 870,00zł - badania profilaktyczne,
  - 22 143,58 zł – dzierżawa kserokopiarek,
  - 26 494,07 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
  - 19 007,53 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
  - 5 756,48 zł – zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu,
  - 75 188,81 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 ,

- 14 499,45zł - opłaty sądowe,
  - 143 812,58 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 1 172,50 zł - remonty,
  - 23 995,00 zł – szkolenia pracowników,
  - 0,01 zł – inne,
- d) rozdział 75056 – spis powszechny – 41 586,00 zł,
- e) rozdział 75075 – promocja JST – 32 471,18 zł,
- f) rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 952 999,59 zł – wydatki poniesione na ZAO,
- g) rozdział 75095 – pozostała działalność – 74 174,26 zł, w tym na:
- składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 44 176,26 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk” – 4 657,00 zł, Związek Miast Polskich – 7 676,21 zł, Cittaslow – 26 632,00 zł., organizacja Dni Bartoszyce – 5 209,05 zł oraz 30 000 zł na opracowanie strategii rozwoju miasta Bartoszyce.
- 8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 710,00 zł.**
- a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 710,00 zł - środki na aktualizacje rejestru wyborców,
- 9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 394 996,49 zł.**
- a) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 2 853,78 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
- b) rozdział 75416 – straż miejska – 382 118,99 zł,
- c) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 10 023,72 zł,
- 10. Dział 757 – obsługa długu – 356 362,40 zł.**
- a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 356 362,40 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
- 11. Dział 758 – różne rozliczenia – 801 545,75 zł,**
- a) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - 801 545,75 zł, w tym: odprowadzony podatek VAT – 505 633,72 , zwrot subwencji – 193 756,00 zł oraz odszkodowanie dla przedsiębiorcy wykonującego uzbrojenie terenu na os. 650-lecia – 102 156,03 zł.
- 12. Dział 801 – oświata i wychowanie – 31 163 538,93 zł.**
- a) rozdział 80101 szkoły podstawowe – 19 084 937,69 zł,
- b) rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 425 186,66 zł,
- c) rozdział 80104 – przedszkola – 8 793 073,59 zł, w tym:
- dotacja do przedszkola niepublicznego – 1 275 631,58 zł,
  - wydatki poniesione na rzecz przedszkoli poza terenem Miasta – 32 471,34 zł
  - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 7 484 970,67 zł,
- d) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 13 953,70 zł,
- e) rozdział 80132 – szkoły artystyczne – 109 691,00 zł,

- f) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46 254,28 zł,
- g) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 747 492,62 zł,
- h) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1 373 000,76 zł,
- i) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 244 012,76 zł,
- j) rozdział 80195 – pozostała działalność – 325 935,87 zł, w tym:
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 303 436,00 zł,
  - nagrody dla najlepszych uczniów – 7 798,57 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 900,00zł,
  - organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 1 200,00 zł,
  - realizacja projektu „Poznaj Polskę” – 12 601,30 zł.

**13. Dział 851 – ochrona zdrowia – 606 920,27 zł.**

- a) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 517 767,95 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostanie przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza,
- b) rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 334,80 zł,
- c) rozdział 85195 – pozostała działalność – 88 817,52 zł , w tym:
  - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 43 700,00 zł,
  - wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 2 297,00 zł,
  - zakup fantomów w ramach budżetu obywatelskiego – 12 667,92 zł,
  - organizacja szczepień przeciw COVID 19 – 20 152,60 zł,
  - promocja szczepień przeciw COVID 19 – 10 000,00 zł.

**14. Dział 852 – pomoc społeczna – 11 891 955,25 zł.**

- a) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 051 920,31 zł, w tym zadania własne – 897 165,81 zł, zadania zlecone - 1 124 754,50 zł,
- b) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 119 012,61 zł ,
- c) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 163 154,69 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 060 359,39 zł,
- d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 632 289,38 zł ,
- e) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 375 943,06 zł ,
- f) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 2 322 842,21 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 483 990,00 zł,
- g) rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 2 272,53 zł,
- h) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 419 021,25 zł,

- i) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 500 342,50 zł, w tym dotacja 376 000,00 zł,
  - j) rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 305 156,71 zł, w tym:
    - 1 686 684,22 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
    - 374 711,48 zł – dotacja do noclegowni,
    - 31 798,00 zł – prace społecznie użyteczne,
    - 195 467,68 zł – realizacja projektu Senior Wigor,
    - 9 720,00 zł – teleopieka,
    - 6 775,33 zł – Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych -
- 15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22 000,00 zł**
- a) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 22 000,00 zł. Wydatki poniesione na wykonanie audytu dostępności obiektów użyteczności publicznej.
- 16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 858 866,73 zł.**
- a) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 348 440,71 zł,
  - b) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 510 426,02 zł.
- 17. Dział 855 – rodzina – 32 223 377,69 zł**
- a) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 21 125 829,00 zł.
  - b) rozdział 85202 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 718 130,39 zł.
  - c) rozdział 85503 – karta dużej rodziny – 548,31 zł.
  - d) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 303 852,09 zł.
  - e) rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 129 200,00 zł,
  - f) rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 945 817,90 zł.
- 18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 056 904,94 zł.**
- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 455 832,55 zł, w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 200 606,00 zł, konserwacja rowów – 25 811,09 zł, przegląd separatorów – 25 920,00 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego – 8 118,00 zł, inne -1 198,46 zł, inwestycje – 202 297,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
  - b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 5 084 168,59 zł., w tym:
    - 5 056 449,49 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów oraz na wydatki administracyjne,
    - 4 103,10 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
    - inwestycje – 23 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
  - c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 452 470,54 zł,
  - d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 616 616,99 zł,
  - e) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 633,20 zł,
  - f) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 20 999,84 zł,

- g) rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 2 041 987,26 zł, w tym:
- 626 682,44 zł - na zakup energii,
  - 120 191,41 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,
  - 31 523,92 zł - opłaty za dzierżawę słupów,
  - inne – 6 709,49 zł,
  - inwestycje – 1 256 880,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.
- h) rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 2 240 386,70 zł - wydatki ZUK ,
- i) rozdział 90095 – pozostała działalność – 132 809,27 zł, w tym:
- 6 502,81 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI, na akwenu wodnym przy ul. Kętrzyńskiej, stacji wodnej nad Łyną,
  - 61 151,01 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
  - 23 739,00 zł – aktualizacja programu ochrony środowiska, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska,
  - 41 416,45 zł – wydatki poniesione na utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,

**19. Dział 921 – kultura i sztuka – 3 288 850,92 zł.**

- a) rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 381,02 zł - wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej i inne wydatki eksploatacyjne,
- b) rozdział – 92109 – domy kultury – 850 000,00 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury ,
- c) rozdział 92116 – biblioteki – 2 348 678,63 zł, w tym dotacja na modernizację budynku – 1 278 678,63 zł,
- d) rozdział 92195 – pozostała działalność – 79 791,27 zł, w tym na:
- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 13 555,00,0 zł,
  - organizacja przez Miasto imprez kulturalnych – 22 236,27 zł,
  - organizacja festiwalu miasta „Cittaslow” – 44 000,00 zł.

**20. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 2 274 972,99 zł.**

- a) rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 861 480,32 zł , w tym poniesione na funkcjonowanie BOSiR – 1 837 280,39 zł ,wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 24 199,93 zł,
- b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 155 000,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych ,
- c) rozdział 92695 – pozostała działalność – 258 492,67 zł, w tym na:
- 226 400,00 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

- 16 249,92 zł – stypendia dla sportowców,
- 15 842,75 zł – wydatki na obsługę i organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych.

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2021

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2021r.	Wykonane wydatki w 2021r	%
600		Transport i łączność	2 823 088,00	2 723 169,25	96,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 823 088,00	2 723 169,25	96,5%
		Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ul. Drzewnej w Bartoszycach	1 221 000,00	1 132 803,40	92,8%
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 173 288,00	1 167 064,01	99,5%
		Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach poprzez zastosowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych	80 800,00	77 475,92	95,9%
		Projekt przebudowy ul. Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej	69 797,00	69 797,00	100,0%
		Projekt przebudowy ul. Lelewela	51 416,00	51 416,00	100,0%
		Projekt przebudowy ul. Ogrodowej	77 720,00	77 720,00	100,0%
		Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego	40 067,00	40 067,00	100,0%
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Hubalczyków	109 000,00	106 825,92	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 252 500,00	5 252 058,40	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 252 500,00	5 252 058,40	100,0%
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	5 252 500,00	5 252 058,40	100,0%
710		Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	80 000,00	0,00	0,0%
		Budowa kolumbarium	80 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	329 050,00	138 732,10	42,2%
	80104	Przedszkola	29 050,00	29 041,10	100,0%
		Projekt termomodernizacji i odwodnienia budynku ZSP Nr 1 (PP Nr 6)	29 050,00	29 041,10	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne	300 000,00	109 691,00	36,6%
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 9	300 000,00	109 691,00	36,6%
855		Rodzina	272 500,00	272 417,40	100,0%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	272 500,00	272 417,40	100,0%
		Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3	272 500,00	272 417,40	100,0%
900		Gospodarka komunalna	1 781 237,00	1 745 227,01	98,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	202 297,00	99,7%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego	203 000,00	202 297,00	99,7%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	23 616,00	98,4%
		Budowa obudowy śmietnika ul. Puławskiego 3-4	24 000,00	23 616,00	98,4%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021r.*

---

	90015	Oświetlenie ulic	1 283 237,00	1 256 880,00	97,9%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa)	1 283 237,00	1 256 880,00	97,9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	271 000,00	262 434,01	96,8%
		Zakup ciągnika	190 000,00	188 190,00	99,0%
		Zakup kosiarki do ciągnika	16 000,00	15 252,00	95,3%
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	20 000,00	18 450,00	92,3%
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	40 542,01	90,1%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>10 538 375,00</b>	<b>10 131 604,16</b>	<b>96,1%</b>

## 10. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych.

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
			kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 327,29	6 327,29	100,0	6 327,29	6 327,29	100,0
	01095	Pozostała działalność	6 327,29	6 327,29	100,0	6 327,29	6 327,29	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 433,00	358 431,00	100,0	358 433,00	357 660,00	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 845,00	316 845,00	100,0	316 845,00	316 074,00	99,9
	75056	Spis powszechny	41 588,00	41 586,00	100,0	41 588,00	41 586,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 710,00	4 710,00	100,00	4 710,00	4 710,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	4 710,00	100,00	4 710,00	4 710,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 587,34	244 012,76	97,4	250 587,34	244 012,76	97,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	250 587,34	244 012,76	97,4	250 587,34	244 012,76	97,4
851		OCHRONA ZDROWIA	2 633,00	2 631,80	100,0	2 633,00	2 631,80	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	336,00	334,80	100,0	336,00	334,80	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 297,00	2 297,00	100,0	2 297,00	2 297,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 238 452,50	1 238 032,40	99,9	1 238 452,50	1 238 032,40	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 754,50	1 124 754,50	100,0	1 124 754,50	1 124 754,50	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 698,00	8 277,90	95,2	8 698,00	8 277,90	95,2
	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	29 972 440,00	29 971 651,10	100,00	31 180 553,00	31 024 116,28	99,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 125 829,00	21 125 829,00	100,0	21 125 829,00	21 125 829,00	100,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020r.*

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 715 000,00	8 715 000,00	100,0	8 715 000,00	8 715 000,00	100,0
	85503	Karta dużej rodziny	1 337,00	548,31	40,9	1 337,00	548,31	40,9
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	100,0	1 337,00	548,31	40,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	129 200,00	129 200,00	100,0	129 200,00	129 200,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>31 833 583,13</b>	<b>31 825 796,35</b>	<b>100,0</b>	<b>31 833 583,13</b>	<b>31 825 025,35</b>	<b>100,0</b>

## 11. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.		Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	
I	<i>Rachunek dochodów własnych</i>	0,00	109 600,00	99 282,14	90,6%	109 600,00	99 282,14	90,6%
1	Oświata i wychowanie	0,00	109 600,00	99 282,14	90,6%	109 600,00	99 282,14	90,6%

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej Nr 8 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 2021 .**

**1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta.**

W 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę 20 313,48 zł.

**2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach.**

W 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 3 wydano kwotę 6 180,98 zł.

**3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach.**

W 2021 roku w Zespole Szkolno– Przedszkolnym nr 1 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 34 070,35 zł.

**4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach.**

W 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 7 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 36 805,63 zł.

**5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Bartoszycach.**

W 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 8 wykorzystano pozyskane środki w kwocie 9,00 zł.

**6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach**

Brak wydatków.

**7. Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4**

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 902,70 zł.

**9. Przedszkole Publiczne Nr 9**

Brak wydatków

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2021 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 99 282,14 zł.

**12. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.**

Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 36 895 507 zł, w tym: zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 36 895 507 zł,

**14. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.**

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 8 192 968,65 zł.

**15. Sprawozdanie z wydatków niewygasających .**

W 2021r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2020 r. na łączną kwotę 2 374 817,66 zł,

w tym:

- 568 721,37 zł – budowa ul. Sosnowej,
- 641 581,52 zł – przebudowa ul. Staszica,
- 914 014,78 zł – przebudowa ul. Chopina,
- 244 499,99 zł – przebudowa dworca kolejowego.

## 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	
Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	63 248,00	0,00	0,00	63 248,00	188 988,85	252 236,85
Centrum Aktywności Lokalnej w Bartoszycach	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	194 281,25	22 186,94	- 22 186,94	172 094,31	- 172 094,31	0,00
Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	5 290 000,00	2 235 495,25	143 178,00	3 054 504,75	-180 678,00	5 252 500,00

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

W 2021r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Przebudowa i adaptacja dworca kolejowego – 5 252 058,40 zł.
2. Remont wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 278 678,63 zł.
3. Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe – 244 310,61zł.
4. Dzierżawa słupów elektrycznych – 31 523,92zł.
5. Świadczenie usług opiekuńczych – 1 419 021,25 zł.
6. Zapewnienie żywienia w przedszkolach – 1 032 326,56 zł