



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 maja 2021 r.

Poz. 1802

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.42.2021 WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2020 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2020 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2020 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Centrum Kultury Gminy Bartoszyce oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Bartoszyce

Andrzej Dycha

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2020 rok

I. Część ogólna

Plan

Planowany budżet Gminy Bartoszyce w wyniku zmian dochodów i wydatków dokonanych w ciągu roku budżetowego, na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

Dochody	58.708.832,01 zł
w tym :	
dochody bieżące	56.854.174,34 zł
dochody majątkowe	1.854.657,67 zł
Wydatki	63.602.541,31 zł
w tym : wydatki bieżące	54.934.719,22 zł
wydatki majątkowe	8.667.822,09 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 4.893.709,30 zł ,

Planowane źródło finansowania deficytu stanowiły przychody z:

- kredytu w kwocie - 4.000.000 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone z art. 217.ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 709.008,08 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 54.913,42 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 129.787,80 zł.

Przychody budżetu wg. uchwały budżetowej po zmianach były następujące:

- kredyt- 4.000.000 zł,
- spłata udzielonych pożyczek- 150.000 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne określone z art.217.ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych- 2.099.008,08 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia

środków określonych w art.5ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 129.787,80 zł,

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 54.913,42 zł.

Planowane rozchody budżetu stanowiła spłata rat kredytów i pożyczek - 1.390.000 zł oraz udzielenie pożyczek stowarzyszeniom -150.000 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.919.455,12 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 60.077.161,55 zł, tj. na poziomie 102,33% planu, głównie z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w latach kolejnych.

Dochody bieżące wyniosły 55.636.399,42zł, co stanowi 97,86% planu i 92,61 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 4.440.762,13 zł i stanowiły 239,44 % planowanych.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 56.301.333,55 zł ,tj. na poziomie 88,52% planu, z tego bieżące 50.781.340,21zł, tj. 92,44% planu, majątkowe 5.519.993,34 zł co stanowi 63,68 % planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2020r. jest nadwyżka w kwocie 3.775.828,00 zł.

Wykonane przychody budżetu gminy w roku 2020 dotyczyły:

- zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020r. w kwocie 4.000.000 zł.

oraz :

- nadwyżki z lat ubiegłych - wyniosła 2.099.008,08 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych-129.787,80 zł,
- wolnych środków , o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 327.297,11 zł.

Rozchody budżetu dotyczyły spłaty kredytów w kwocie 1.390.000 zł.

Nie udzielano planowanych w budżecie pożyczek stowarzyszeniom.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi za 2020r wyniosła 4.855.059,21 zł .

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

1.1. Struktura wykonanych dochodów za 2020r. przedstawia się następująco:

Wykonanie % udział w dochodach

Dochody ogółem	60.077.161,55 zł	100,00 %
z tego: - dochody własne	17.000.994,52 zł	28,30%
- dotacje celowe	23.069.130,99 zł	38,40 %
z budżetu państwa (łącznie z par.2020 i 6320- na podstawie porozumień, bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE)		
- subwencje	15.212.257 zł	25,32 %
- inne środki		
(otrzymane dofinansowanie		
z innych źródeł-par. 6350,2057,6257,2710,6300,2059)	4.794.779,04 zł	7,98 %

Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
dochody ogółem	58.708.832,01	60.077.161,55	102,33
dochody własne	18.051.241,71	17.000.994,52	94,18
dotacje celowe z budżetu państwa	23.244.933,52	23.069.130,99	99,24
Subwencje	15.212.257	15.212.257	100,00
inne dochody	2.200.399,78	4.794.779,04	217,90

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych

	plan	wykonanie	% realizacji planu
dochody bieżące	56.854.174,34	55.636.399,42	97,86
dochody majątkowe	1 854.657,67	4.440.762,13	239,44

Zrealizowane dochody bieżące stanowiły 97,86% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe były ponad dwukrotnie wyższe niż planowane ze względu na to, że pod koniec roku budżetowego Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej oraz zaliczki na realizację inwestycji z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja inwestycji finansowanych tymi środkami nastąpi w latach kolejnych.

W 2020 r. zrealizowane dochody majątkowe dotyczyły:

- dochodów własnych z odpłatnego nabycia prawa własności- 83.617,11 zł ,
- dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 992,30zł ,
- środków z Państwowych Funduszy Celowych (z Funduszu Dróg Samorządowych)w ramach dofinansowania do inwestycji wieloletnich w zakresie dróg – 557.995,83 zł,
- dotacji celowej w kwocie 147.000 zł ,otrzymanej na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w ramach programu Senior plus na realizację zadania Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku,
- dotacji w ramach refundacji wydatków z udziałem środków europejskich – 224.255,89 zł- dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach,
- otrzymanego dofinansowania na podstawie umowy dotyczącej pomocy finansowej zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadania Modernizacja budynku OSP w Wojciechach- 35.000 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.391.901 zł, (w ramach środków zaplanowano w 2020r kwotę 891.901 zł na realizację inwestycji Budowa SUW w Łabędniku , kwota 2.500.000 zł. otrzymana w grudniu 2020r, nie była planowana w budżecie roku 2020 ze względu na przeznaczenie na wydatki w latach 2021 i 2022).

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

1.2. Dochody wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 a.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -5.286.163 zł , co stanowi 97,1 % planu.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3.876.155,65 zł stanowiły 91,9% planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości- 2.533.351,76zł- 97,0 % planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat- 2.017.182,11 zł - 94,3 %planu

z tego najwyższa pozycja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.939.567,13 zł.- 94,1% planu.

1.3. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2020 r.:

Nie wykonano dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy plan dochodów wynosił 20 zł (plan dochodów Budżetu Państwa- 370 zł).

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły –215.600,24 zł, w tym:

- z odsetek 112.605,75 zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości z tyt. odsetek wyniosły 2.346.799,41zł,
- wpływy za upomnienia 40,80 zł ,na rzecz Gminy- 2,04 zł , przekazano 38,76 zł, zaległości wyniosły 2.833,10 zł,

- z zaliczki alimentacyjnej - zrealizowano dochody 8.254,58zł, potrącone dla Gminy 4.127,36zł, przekazane do budżetu państwa 4.127,22zł, zaległości wyniosły 833.081,79 zł,
- z funduszu alimentacyjnego - dochody zrealizowane w kwocie 94.699,11 zł, potrącone na rzecz gminy – 37.879,64zł, przekazane do budżetu państwa 56.819,47zł. Przekazano do BP dochody z innych opłat 9,29zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą – 5.931.749,24 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2020 na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 42.009,04 zł (wykazywane w paragrafie 2360), co stanowi 84,0% planu.

Zaległości w części dotyczącej budżetu jst- 2.789.382,14zł.

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy w 2020 r. miały dotacje celowe na zadania własne oraz zlecone z budżetu państwa- 38,40 %.

1.4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Wykonanie w zł	% Wykonania planu
		Dotacje na zadania zlecone		
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania plan 2.333.682,51 zł zwrot 3.154,86 zł	2.330.527,65	99,9
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności- plan 45.842 zł, działania obronne-3.500 zł , wydawanie zezwoleń- 2.430 zł . Razem plan 51.772 zł. Wykonanie : ewidencja ludności-43.820zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFSS, zakupy materiałów) , dz. obronne- 3.500 zł,(wynagrodzenia) zezwolenia-2.430zł(wynagrodzenia)	49.750	96,1
75056	2010	Powszechny spis rolny plan 31.055 zł	25.055	80,68
75056	2010	Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań plan 270	270	100
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)	2.220	100
75107	2010	Wybory Prezydenta RP, plan 84.565zł.	72.659,35.	85,9
75109	2010	Wybory uzupełniające do Rady Gminy plan 6.580 zł.	6.580	100
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania plan 69.758,01 zł. zwrócono 850,04 zł.	68.907,97	98,8
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego plan 9.072 zł	9.040,26	99,7
85501	2060	Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program rządowy 500 plus plan 10.975.290zł	10.947.244,70	99,7
85502	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.537.601 zł	5.467.715,89	98,7
85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny 575 zł	292,53	50,9

85504	2010	Wspieranie rodziny, Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 427.800zł.	416.640,-	97,4
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) 113.878 zł	109.652	96,3
Razem		Plan 19.644.118,52 zł.	19.506.555,75	99,30
		Dotacje na zadania własne		
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach plan 159.328 zł	156.369,85	98,2
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 43.038zł	42.082,12	97,8
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny	35.865	100
80149	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- dotyczy uczniów o orzeczeniu indywidualnych metod nauczania plan 1.434 zł	954,29	66,5
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 65.690	65.179,58	99,2
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.257.366 zł	1.251.397,55	99,5
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych 748.848zł	742.564,82	99,2
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka) 203.905zł	203.842,35	99,4
85230	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	640.000	100
85295	2030	Na realizację programu Wspieraj seniora plan 20.259 zł	6.248,68	30,8
85295	6330	Na realizację zadania zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku w ramach programu wieloletniego senior + na lata 2015-2020. Plan 150.000 zł.	147.000	98,0
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne 275.172zł	271.071	98,5
		Razem dotacje z budżetu państwa na zadania własne - plan 3.600.815zł.	3.562.575,24	98,94
Razem wykonane dochody z tyt. dotacji z budżetu państwa plan -23.244.933,52 zł.			Wykonanie 23.069.130,99	99,24

1.5.Subwencje:

W roku 2020 wpływy z tyt. subwencji w kwocie łącznej 15.212.257 zł dotyczyły:

- części oświatowej -7.747.613,- zł (100 % planu)
- części wyrównawczej – 7.172.369,- zł (100 % planu)
- części równoważącej – 292.275,- zł.(100 % planu).

1.6. Inne środki na otrzymane realizację zadań w wysokości 4.794.779,04zł, co stanowiło 217,90 % planu, z tego:

Rozdział, paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
60016 6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej Wojciechy, Budowa drogi gminnej Minty Budowa drogi gminnej Dąbrowa- Wiplawki Przebudowa drogi w Płesach (zadanie wieloletnie)	287.018,14	24.030,08 21.661,25 24.050,64 488.253,86
75412 6300	Dotacja celowa z tyt. Pomocy finansowej na Modernizację OSP w Wojciechach	35.000	35.000
75816 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zwalczania negatywnych skutków gospodarczych COVID-19	891.901	3.391.901
75495 2710	Dotacja z tyt. Pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Bartoszyckiego na zakup kapsuły do defibrylatora AED	2.500	2.500
80101 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Termomodernizacja szkoły w Galinach	290.738,53	224.255,89
80101 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Zdalna szkoła	50.130,49	50.130,49
80101 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Zdalna szkoła	9.104,40	9.104,40
80101 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Zdalna szkoła Plus	95.000	94.962
80103 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu "Kreatywne przedszkolaki" finansowane w 100 % z otrzymanych środków	44.775	44.775
80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce" finansowane w 100 % z otrzymanych środków(część dotycząca środków z UE)	307.383,48	307.396,18

80195 2059	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce” finansowane w 100 % z otrzymanych środków (część dot. środków z budżetu państwa)	36.176,92	36.164,22
90026 2460	Środki otrzymane z WFO Ś i GW w Olsztynie na realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartoszyce	51.000	40.594,03
90026 2460	Środki otrzymane z WFO Ś i GW w Olsztynie na realizację zadania Usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Bartoszyce	99.671,82	0 Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2021r.)
Razem		2.200.399,78	4.794.779,04

1.7. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.517.173,99 zł co stanowi 98,4% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- 2.330.527,65zł , ze zwrotu VAT – 186.646,34zł.

- Dział 020 - dochody wyniosły 15.711,37zł co stanowi 109,1% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

- Dział 600 - dochody wyniosły 706.766,05 zł co stanowi 136,4% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych-110.419,68 zł, z odszkodowań- 3.700,- zł. zwrot środków rozliczonej dotacji przez zakład budżetowy – 34.650,54 zł, środki z zaliczki w ramach funduszu Dróg Samorządowych- 557.885,83 zł.

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 291.823,12,zł co stanowi 69,3% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami. Najważniejsze pozycje dochodów dotyczyły: opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności- 67.549,56zł, z użytkowania wieczystego – 71.803,16zł, z najmu i dzierżawy – 54.740,24zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 992,30zł, z odsetek- 1.515,28 zł, z odpłatnego nabycia prawa własności – 83.617,11 zł, pozostałe dochody- m in. odszkodowania 11.425,88 zł., usług 179,59 zł.

Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 80.131,88 zł co stanowi 88,9 % planu.

- rozdział 75011 - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 49.750 zł, dochody urzędu gminy w rozdziale 75023 z tyt. różnych rozliczeń wyniosły 5.056,88zł., z dotacji celowych na zadania zlecone – 25.325 zł .

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 81.459,35zł, które stanowiły 87,2% planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców 2.220 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 6.580 zł, na wybory Prezydenta RP- 72.659,35 zł,

- Dział 754- dochody dotyczyły otrzymanej dotacji pomocy finansowej w kwocie 35.000zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Modernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach oraz z Powiatu Bartoszyckiego na zakup kapsuły do defibrylatora AED -2.500 zł.

- Dział 756 -dochody wyniosły 12.776.274,07zł, co stanowi 95,2 % planu i dotyczyły:

wpływów z karty podatkowej, wpływów z podatków rolnego, leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych z tego:

* podatków od osób prawnych- 2.046.113,80 zł- 96,4 % planu,

* podatków od osób fizycznych – 5.165.046,45zł -92,4% planu,

* karty podatkowej-2.541,40zł- 50 % planu,

* innych opłat na podstawie ustaw – 229.630,33zł -101,4% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 30.290,47 zł, z opłaty eksploatacyjnej 27.105,60zł, **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 94.485,88 zł** (co stanowi 105% planu), dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw – adiacencka i za zajecie pasa drogowego łącznie 77.614,98 zł.

* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów :od osób fizycznych- 5.286.163 zł – 97,1 % planu i od osób prawnych- 46.779,09 zł -108,8 % planu.

-Dział 758 -wykonano dochody 18.615.626,02zł ,co stanowi 115,5% planu, które dotyczyły: otrzymanych subwencji z budżetu państwa 15.212.257 zł ,odsetek od środków na rachunkach bankowych- 8.029,83zł , inne dochody- 3.301,69 zł, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.391.901 zł oraz odsetek bankowych od środków RFIL- 136,50 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.227.735,64 zł co stanowi 94,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody :

* rozdział 80101 – szkoły podstawowe -dochody wyniosły 416.726,53 zł, tj. 87,2 % planu, z tego - z tyt.dotacji w ramach dofinansowania do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Galinach 224.255,89 zł., z tyt. dotacji celowych na realizacją grantu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus w ramach wsparcia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, łącznie 154.196,89 zł.z rozliczenia dotacji przez szkołę niepubliczną- 3.329,08 zł.z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego- 14.747,20 zł, z odszkodowań dla szkoły w Kinkajmach- 9.825,33 z i ZSP Bezledy- 6.518,30 zł., pozostałych dochodów szkół- 3.792,84 zł.

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne- dochody wyniosły 247.659,07 zł – 106,1 % planu, z tego:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.341,66 zł, w tym:SP Galiny- 4.335,16 zł, SP Kinkajmy- 1.400,65 zł, SP Wojciechy- 507,85 zł , ZSP Bezledy- 98 zł

- z opłat za wyżywienie 10.601,65 zł – co stanowi 119,1 % planu z tego: SP Galiny- 1.734,80 zł, SP. Krawczyki- 176 zł, SP Kinkajmy- 5.996,45zł, Sp Wojciechy- 1.052, zł, SP Żydowo- 588 zł, ZSP Bezledy- 1.054,40 zł.

- wpływy z usług - 29.570,91 zł dotyczyły opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych

- z dotacji celowej z budżetu państwa - 156.369,85 zł

- z dotacji na projekt Kreatywne przedszkolaki w gminie Bartoszyce- 44.775 zł,

* rozdział 80104- dochody łącznie wyniosły 100.312, zł – 77,1 % planu , w tym:

- z opłat za korzystanie z przedszkola- 6.950,20 zł

-za wyżywienie- 15.555,- zł

- z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin – 35.689,68 zł

- z dotacji celowej z budżetu państwa- 42.082,12 zł.

* rozdział 80106 – punkty przedszkolne (ZSP Bezledy) dochody wyniosły 37.616,50 zł z tego dotacja

35.865 zł , opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 1.395 zł, za wyżywienie -356,50 zł.

* 80149 – wpływy z wykorzystanej dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci wyniosły 954,29 zł.

Ponadto otrzymano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok poprzedni przez szkołę niepubliczną w kwocie 11.998,88 zł.

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano

i wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 68.907,97 zł, co stanowi 98,8 % planu.

W ramach rozdziału 80195 otrzymano w formie zaliczki dotację z budżetu UE – 307.396,18 zł oraz z budżetu państwa 36.164,22 zł na realizację kontynuowanego wieloletniego programu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”.

- Dział 852 -Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 3.207.414,14zł, co stanowi 98,5% planu, w tym:

* z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy- 40.183,09zł, (109,1 % planu) ,inne dochody- 5.665,68 zł

* dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne- 65.179,58 zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych-116,10zł,

* dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.251.397,55 zł. dochody różne 4.716,76zł.

* dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych -9.040,26 zł,

* dotację na wypłatę zasiłków stałych –742.564,82zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 1.684,25zł,

* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 205.060,39 zł, tj. 100,6% planu, z tego: odsetki 782,68zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) – 423,76zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka – 203.842,35 zł,

* wpływy z usług opiekuńczych wyniosły- 5.358,60 zł .

* dotacja na dożywianie w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 640.000zł tj.100 % planu, wpływy środków z tyt. zwrotu świadczeń z lat. ubiegłych-52,50 zł inne dochody 107,80 zł.

* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 236.286,76zł , tj. 82,0% planu dochodów, które stanowiły: otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych- 83.038,08 zł , dotacja celowa wykorzystana w kwocie 6.248,68 zł, tj. w 30,8 % planu na program Wspieraj seniora (pomoc seniorom w czasie pandemii) , dotacja na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku- na planowaną 150.000 zł wykorzystano 147.000 zł z uwagi na niższą kwotę poniesionych wydatków od planowanej .

- Dział 854- dochody wyniosły 271.071,- zł, tj. 98,5% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dział 855 Rodzina dochody w dziale wyniosły 17.006.125,86zł co stanowi- 99,3 % planu:

* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus- wyniosły 10.951.125,86zł,z tego dotacja 10.947.244,70 zł, rozliczenia z lat ubiegłych: należność główna- 3.706,50 zł, odsetki-163,06 zł, koszty egzekucyjne- 11,60 zł.

* dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 5.527.962,13zł – 98,6% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 5.467.715,89zł, dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych- 42.009,04zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń- 17.816,08 zł oraz odsetek od tych świadczeń -409,52 zł, i kosztów egzekucyjnych-11,60 zł.

* dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny wyniosła 292,53 zł.(50,9 % planu).

* dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny wyniosła 416.640,- zł 97,4 % planu.

* uzyskano wpływy w kwocie 956,13 zł związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.

* wykazane w rozdziale 85513 dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 109.652,40 zł, tj. 96,3% planu.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 3.241.845,87zł, tj. 93,7% planu rocznego i dotyczyły:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami- 1.948.901,87 zł, na kwotę tę składały się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.939.567,13 zł – co stanowi 94,1 % planu, - zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień z tyt. opłat – 4.694,10 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.640,48 zł.

Rozdział 90015- dochody dotyczą wpływów z usług- 4.502,48 zł, oraz z odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą usług - 13.733,89 zł.

Rozdział 90019- **otrzymano 1.233.135,33zł tytułem** przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 100,1% planowanej kwoty.

Otrzymano środki z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 40.594,03zł tytułem refundacji poniesionych wydatków netto za usuwanie azbestu z terenu gminy. Ze względu na ponoszenie wydatków na koniec roku budżetowego refundacja za usuwanie folii rolniczych finansowana z WFOŚ i GW jak i NFOŚ i GW przesunięta została na kolejny rok.

Ponadto otrzymano dochody z rozliczenia dotacji przez zakład budżetowy dotyczących utrzymania terenów rekreacyjnych za rok 2019 w kwocie 976,31 zł.

1.8 Analiza zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stos. do roku ubiegłego

Kwota zaległości z tytułu podatków na dzień 31-12-2020 r wynosiła 1.434.483,91 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 551.976,64 zł.

Na wysoki stan zaległości w podatkach duży wpływ mają zaległości z lat poprzednich jak również wystąpienie w roku 2020 pandemii COVID-19.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wg. stanu na 31.12.2020r. wyniosły 650.393,38zł. (w analogicznym okresie ub. roku 463.085,74 zł), w podatku od nieruchomości 578.282,33 zł (w ub. roku- 515.390,84 zł). Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 91.724,85 zł (w stos. do stanu sprzed roku obniżył się ,wynosił wówczas 96.613,85 zł). w podatku leśnym- 8.603,17 zł (na 31.12.2019r wynosił 6.366,01zł.),w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły jedynie 25 zł , w analogicznym okresie ub. roku- 18.978 zł .

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 1.324,20 zł, od nieruchomości- 32.138,13 zł w podatku leśnym nie wystąpiły, środków transportowych- 0,20 zł., kształtowały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, zaległości zabezpieczone hipoteką pozostały bez zmiany i wyniosły 45.625 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 437.459,43zł(w analogicznym okresie roku ubiegłego było 400.414,20 zł), od osób prawnych- 41.196 zł.(w analogicznym okresie roku ubiegłego było 38.945 zł.).

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2020 wysłano 417 upomnień w sprawie podatków i 694 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 303 tytułów wykonawczych.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia, również w stosunku do podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ze względu na niską kwotę miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów podatkowych gminy.

Wpływ zastosowanych umorzeń, odroczenia spłaty, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych na obniżenie dochodów podatkowych za rok 2020 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
1.261.583,89	1.013.968,34	3.587-	57.791,72

Obniżone wpływy podatkowe w związku z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości wyniosły 1.160.346,36 zł, od środków transportowych- 101.237,53zł, z tyt. ulg i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości- 1.013.968,34 zł. dotyczą przedmiotów wykorzystywanych do realizacji zadań własnych gminy.

Natomiast umorzenie dotyczy zaległości od osób fizycznych dotyczy : podatku od nieruchomości- 2.621 zł, podatku rolnego-951 zł, odsetek 14 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie płatności dotyczy osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości - 29.455,48 zł, rolnego 64,60 zł, odsetek- 12.640,67 zł., należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 14.725,97 zł i odsetek od tych opłat - 905 zł.

W roku 2020 dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z tyt. należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 337.637,98zł z tytułu należności funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 946,77 zł.

W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2020 zastosowano następujące ulgi:

- w Urzędzie Gminy :umorzono zaległość w kwocie 771,97 zł .
- w zakładzie budżetowym: umorzono zaległości na łączną kwotę 35.667,06 zł .

2. Wydatki budżetu gminy

2.1. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 56.301.333,55 zł przypada na:

- wydatki bieżące - 50.781.340,21 co stanowi 90,20 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 5.519.993,34 co stanowi 9,80% wydatków ogółem.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem 50.781.340,21 zł 100,00 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100), **13.987.267,72 zł** 27,54 %

- dotacje na zadania bieżące, łącznie dotacjami dla sektora finansów publicznych (nie uwzględniono dotacji

celowych przekazywanych

dla partnera projektów realizowanych z dotacji z udziałem środków UE,

2.925.472,96 zł 5,76 %

z tego		
* przedmiotowe (zakład budżetowy)	517.500_zł	
* podmiotowe	2.301.246,41 zł	
Z tego: dla jednostek oświaty	1.110.939,41 zł.	
dla samorządowych instytucji kultury	1.190.307,00 zł	
* celowe	106.726,55 zł.	
w tym :		
przekazane dotacje ze środków otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone-		
dla jednostki oświaty	4.529,25 zł	
-pomoc finansowa dla innych JST	1.000 zł	
-dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji	101.197,30 zł	
- wydatki na obsługę długu publicznego	282.686,07 zł	0,56
%		
- pozostałe wydatki bieżące	33.585.913,46 zł	66,14
%.		

W pozycji pozostałe wydatki bieżące znajdują się wydatki przekazane ze środków otrzymanych dotacji celowych na realizację projektu z udziałem środków z UE wydatkowanych w formie dotacji dla partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie 78.676,14 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowanych z otrzymanych dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków z UE) wyniosły ogółem 13.987.267,72 zł i stanowiły 82,2 % planowanych.

Dotacje podmiotowe dla jednostki oświaty dotyczą Niepublicznej Szkoły w Rodnowie 806.085,75 zł oraz Szkoły w Krawczykach prowadzonej przez osobę fizyczną za okres od września do grudnia 2020r - 304.853,66 zł. Dotacje celowe dotyczą środków przekazanych do realizacji przez szkołę niepubliczną z otrzymanej przez gminę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Dotacje celowe na realizację zadań zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotyczyły zadań w zakresie ochrony zdrowia- 15.000,- zł, w zakresie kultury- 6.000,- zł oraz kultury fizycznej- 80.197,30 zł.

2.2. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2020 wydatki majątkowe wyniosły - 5.519.993,34 zł, na które składały się:

-wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświaty- planowane w kwocie 7.138.217,02 zł wykonane - 4.101.946,24 zł, co stanowi 57,46%planu , z tego w ramach wydatków realizowanych na projekt z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach)- 998.866,86 zł.

- dotacje celowe na inwestycje w planowanej kwocie 1.529.605zł wykonano w kwocie 1.418.047,10 zł , co stanowi 92,71% planu.:

z tego :

- dla zakładu budżetowego na planowane 877.105zł przekazano 784.496,21zł,tj. 89,44% planu
- dla instytucji kultury- 9.995,79 zł , tj.66,63 % planu,
- dla OSP na zakup samochodu strażackiego-400.000 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z planowanej kwoty 137.500 zł przekazano łącznie 123.555,10 zł., co stanowi 89,86 % planu.
- dla Gminy Miejskiej Bartoszyce – na budowę chodnika – 75.000 zł,
- na zakup samochodu dla komendy Państwowej Straż Pożarnej w Bartoszycach- 15.000 zł,
- na modernizację budynku - dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach - 10.000 zł,.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania, z podziałem na zadania jednoroczne i wieloletnie, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, który określa planowane i wykonane wydatki dotyczące realizowanego zadania.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zadania jednoroczne Urzędu Gminy w zakresie przejścia sieci wodociągowych (planowana kwota 170.000 zł) oraz zakup zestawów komputerowych (wydatki zakwalifikowano jako wydatek bieżący z uwagi na poniesienie niższej od planowanej kwoty na zakup).

W ramach planowanych zadań wieloletnich kwota zaplanowana na:

- Budowę studni głębinowej w Węgorytach,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z przebudową sieci wodociągowej w Sędławkach.

została uwzględniona na podstawie Uchwały Rady Gminy jako wydatki niewygasające, które zostaną kasowo wydatkowane w 2021r.

Nie poniesiono planowanych wydatków dotyczących:

- Przebudowy i budowy dróg gminnych - Wojciechy, Minty, Dąbrowa- Wipławki, zaplanowanych do finansowania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz zadań dotyczących wymiany nawierzchni drogi w Galinach, Połączu, przebudowy drogi w Wawrzynach – wydatki te będą realizowane w latach następnych, zostały podpisane umowy z wykonawcą. W ramach zadania przebudowa drogi gminnej w Płesach współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano 13,13 % planu.
- Budowy oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny, w Okopie, w Mintach (gdzie wydatki wyniosły 55,84 zł) – Rozbudowy świetlicy w Tapilkajmach oraz w Dąbrowie.
- Budowy drenażu opaskowego w przedszkolu w Bezledach.
- Budowy infrastruktury przy jeziorze Kinkajmskim.

W zakresie realizacji planowanych dotacji celowych na inwestycje realizowano wszystkie ostatecznie zaplanowane zadania. Niższe wydatki od planu świadczą o oszczędnościach w zakładzie budżetowym.

Dotacja przekazana Gminie Miejskiej na budowę chodnika została częściowo zwrócona w styczniu 2021r w wyniku rozliczenia poniesionych nakładów – zwrócono 5.789,11 zł.

Dotacja z budżetu gminy na zakup samochodu strażackiego przekazana została wykorzystana w całości.

Na przydomowe oczyszczalnie ścieków wydatkowano 89,85 % planowanej kwoty na ten cel (zawarto i rozliczono 31 umów dotacji.

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 76,68% planu

Wydatki działu wyniosły 2.689.399,84zł, z tego wydatki majątkowe 213.751,05zł (w tym niewygasające dotyczące budowy studni głębinowej w Węgorytach-14.000 zł .) Wykonane w 2020r wydatki dotyczyły zadania wieloletniego „ Budowa SUW w Łabędniku” zrealizowanego w kwocie 162.249,23 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 37.501,82 zł ze środków własnych oraz dotacji celowych dla zakładu budżetowego łącznie 61.468,60 zł. , z tego na przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach 50.000 zł oraz wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w Osiece i Szwarunach - 11.468,60 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- łącznie w I i II turze- 2.330.527,65zł., z tego na wypłatę dla producentów rolnych 2.284.831,03zł i na obsługę zadania 45.696,62zł. Ponadto przekazano

2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 78.792,68zł , zobowiązanie niewymagalne wobec Izby Rolniczej- 1.822,10 zł zostało opłacone w styczniu 2021r.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 171.084,53zł co stanowi 77,3% planu.

Wydatki dotyczyły przekazanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego. Wykaz zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 3a.

Nie wydatkowano planowanej kwoty na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 1.957.847,61zł , co stanowi 68,1% planu.

Wydatki działu dotyczyły wydatków bieżących na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych – 744,-zł, drogach wojewódzkich- 854,15 zł, drogach powiatowych- 20.504,94zł.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1.902.079,40zł dotyczyły: wydatków Urzędu : przeglądy okresowe dróg – 7.380 zł, przeglądy okresowe tras rowerowych- 246 zł. opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących dróg - 16.500 zł. wyznaczenie granic działek- 9.000 zł.

Na remonty dróg gminnych realizowanych przez zakład budżetowy w ramach letniego utrzymania dróg wydano 1.047.825,01 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg- 1.709,72 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych dotyczyły: wynagrodzeń osobowych -346.232,38zł, pochodnych od wynagrodzeń - 64.421,13zł,

ekwiwalentów za odzież ochronną - 3.722,36zł, składek PFRON- 8.930,70zł, badan lekarskich 670zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.921zł.

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na Budowę chodnika z Dąbrowy 75.000 zł, które wykorzystano w kwocie 69.210,89 (rozliczenie w 2021r) ,oraz dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup koparki w kwocie 238.734,66 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 26.535,87zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – uregulowane zostały w 2021r.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3.000 zł na budowę wiaty przystankowej w Kiertynach Małych oraz 33.447,12 zł na remonty w sołectwach :Bąsze, Łabędnik, Spytajny, Żydowo.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonano 82,60% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych w formie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego wydano 124.700zł , dotacje celowe dla zakładu budżetowego wyniosły 85.885,34 zł , w tym na modernizację budynków komunalnych w Kiertynach, modernizację budynku Gminnego zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach oraz budowę zbiornika bezodpływowego w Kiersitach.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 61.257,25zł z tego na wykup nieruchomości 3.750 zł., wydatki remontowe- 11.000 zł, usługi dotyczące wyceny nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów ,kontrolę stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji- 34.446,18 zł, ponadto poniesiono wydatki na odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego -5.861,07zł.

Podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających w sprawie wykonania badan konserwatorskich w dotyczących lokalu w budynku nr 7A w Maszewach - 5.500 zł.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie – 79,7 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 71.759,98 zł ,z tego w ramach zadania wieloletniego na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy, Lusiny i ujętego w WPF- 13.536,28 zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 89,2% planu.

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - wydatkowano 49.750zł , którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone .

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 156.906,36zł, z tego na diety radnych 148.686,66zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wyniosły 3.242.088,43zł, tj. 88,6% planu.

W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe 2.058.685,08 zł. tj. 92,38% planu, pochodne od wynagrodzeń - 368.207,80zł. składki PFRON- 33.463,16zł, wydatki na zakup usług- 362.302,35zł,na

zakup materiałów i wyposażenia - 94.009,38, w tym sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej środka trwałego do 10.000 zł, zakup energii - 41.525,64zł, usługi telekomunikacyjne - 31.248,76zł, podróże służbowe -10.412,01zł, szkolenia pracowników - 18.982,86zł, remonty-4.298,46zł różne opłaty i składki-50.065,59 zł w tym ubezpieczenie majątku - 46.665,- zł ,koszty egzekucji podatków -3.400,59 zł, odpis na ZFŚS- 53.918zł, koszty postępowania sądowego- 1.219,32zł.

Wydatki na przeprowadzenie zadań zleconych w zakresie spisu powszechnego wyniosły 25.325 zł.

W ramach promocji Gminy poniesiono wydatki w kwocie 102.310,82zł w tym: zwrócono otrzymane środki na projekt Nasza przestrzeń w związku z nierealizowaniem zadania ze względu na pandemię Covid-19, na zakup usług wydatkowano 37.256,18 zł ,na materiały i wyposażenie- 20.934,31 zł, na nagrody w konkursach- 14.493,29 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zjeżdżalni dmuchanej za 12.300 zł.

Przekazano Gminie Miejskiej 1.000 zł dotację w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Stacji Socjalnej Joannitów.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty w łącznej kwocie 162.502,33zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 264.105,70 zł dotyczyły: opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich łącznie 19.157,55zł , na wypłatę diet dla sołtysów 192.000,-zł.

Wydatkowano zaplanowane środki w ramach funduszu sołectkiego łącznie 52.948,15zł, na zakup materiałów 43.692,35 zł i na zakup usług- 9.255,80 zł.. Wykaz wydatków podziale na sołectwa zawiera załącznik nr 10.

Zobowiązania bieżące w dziale 750 wyniosły 198.730,96zł, opłacone zostały w terminie.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-

Zrealizowano wydatki w kwocie 81.459,35 zł tj.87,2% planu ze środków otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone .

Wydatki w dziale dotyczyły wydatków osobowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców, wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wydatkowano 716.299,09 zł , tj. 95,7 % planu.

Na podstawie podpisanego porozumienia przekazano kwotę 7.999,54 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej w Bartoszczycach oraz na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego przez OSP Wojciechy. Całkowity koszt zakupu pojazdu przez Ochotniczą Straż Pożarną

w Wojciechach wyniósł 952.020 zł. ,z tego dofinansowanie ze środków NFOŚ i GW- 363.000 zł, WFOŚ i GW- 7.000- zł ,Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 180.000 zł.

Wykonano Modernizację budynku OSP w Wojciechach - 60.000 zł w tym z otrzymanego dofinansowania od Marszałka Województwa w kwocie 35.000 zł .Dokonano wymiany pokrycia na budynku remizy w Bezledach na kwotę 19.346,82 zł.

Ponadto dokonano zakupu kapsuły do defibrylatora AED na kwotę 3.146,34 zł, sfinansowanego z udziałem środków z dotacji od Powiatu Bartoszyckiego w kwocie 2.500 zł.oraz zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Wojciechy – na kwotę 18.450 zł.

Bieżące wydatki Urzędu Gminy dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 188.747,77 zł. i dotyczyły głównie wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych –14.798,96 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 15.720zł, energii - 32.379,97zł, materiałów i wyposażenia – 59.834,69, remontów- 20.880zł, usług -21.553,21zł, składek- 21.126zł, opłaty za badania lekarskie- 1.920 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 920,29 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 2.010,85 zł na zakup materiałów oraz 1.597,77 zł na zakup usług.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 72,1 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 278.686,07 zł .oraz prowizji 4.000 zł.

- Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2020 pozostała niewykorzystana rezerwa celowa 326.327 zł w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 171.500 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 154.827 zł.

W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe w kwocie 3.301,69 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 88,1% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 14.620.427,78zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół (bez wydatków na świetlice szkolne, które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) bieżące i majątkowe wyniosły odpowiednio:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe ogółem 11.444.247,77 zł. w tym :

wydatki majątkowe Urzędu Gminy dotyczyły realizacji zadań: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach w kwocie łącznej 998.866,86 zł. realizowany ze udziałem środków Regionalnego programu Operacyjnego , Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach- 86.100 zł, Przebudowa sieci internetowej w SP Żydowo- 10.000 zł.

Realizowano wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych:

- Zdalna szkoła- na kwotę 59.234,89 zł z tego ze środków unijnych – 50.130,49 zł.

- Zdalna szkoła plus na kwotę 94.951,08 zł (otrzymano 94.962 zł) zwrócono w 2021r. niewykorzystaną kwotę 10,92 zł.

- udzielone dotacje podmiotowe dla szkoły w Rodnowie wyniosły 563.599,06 zł i w Krawczykach- 274.192,50 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 920.217,26zł

- w tym przekazana dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego oddział przedszkolny w Rodnowie 108.730,94 zł i dla szkoły w Krawczykach- 10.149,- zł. oraz wydatki w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce”- 48.494,71 zł.

- w rozdziale 80104-Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 590.575,66zł –w tym przekazane środki dla innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Bartoszyce w przedszkolach 128.324,53zł. Pozostałe wydatki w kwocie 462.251,13 zł. dotyczyły utrzymania Przedszkola nr 1 w Bartoszycach.

- w rozdziale 80105-przedszkola specjalne- wydatki w kwocie 56.145,05 zł. dotyczyły przekazanych środków dla innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach,

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- wydatki w kwocie 136.917,32 zł poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach dotyczyły wydatków bieżących i majątkowych prowadzonego punktu przedszkolnego. W ramach majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 43.665 zł na modernizację budynku przedszkola polegającą na przystosowaniu budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych .

- w rozdziale 80113- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 851.532,69 zł , z tego usługi dowozu uczniów do szkół - 400.128,17zł.

W ramach wydatków rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę dzieci w trakcie dowozu - 421.185,09 zł.

Wydatki na doksztalcanie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 30.228,88zł.

Wyodrębniono w budżecie gminy wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży stosownie do wysokości subwencji oświatowej przeznaczonych na ten cel. Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych wyniosły 1.523,47zł, w szkołach podstawowych- 282.619,76zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia – 133.755,75zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 68.907,97zł,finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ,w ramach poniesionych wydatków przekazano dotację celową dla stowarzyszenia 4.529,25 zł na realizację zadania.

W rozdziale 80195 wydatki w kwocie 237.511,95 zł. dotyczyły:

- stypendia dla uczniów 22.592,80 zł oraz 480 zł. na wydatki z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli i 383,70 zł na zakup środków żywności,

- na realizację projektu z udziałem środków europejskich na zadanie realizowanego przez jednostki oświaty, „Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” – wyniosły 214.055,45 zł, w tym ze środków budżetu UE 191.515,61 zł (z tego dla partnera projektu

przekazane w formie dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie- 70.391,54zł) i z budżetu państwa 22.539,84 zł ,z tego dla Partnera projektu 8.284,60zł . Wydatki Gminy dotyczące projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakupu materiałów i materiałów dydaktycznych.

Otrzymane środki zewnętrzne przez Gminę na zadania bieżące i majątkowe , tj. subwencja oświatowa - 7.747.613 zł , otrzymane dotacje na działalność bieżącą , w tym na projekty z udziałem środków UE oraz częściowa refundacją wydatków kwalifikowanych na Termomodernizację szkoły w Galinach w kwocie 1.070.967,41 zł, a także dochody wykonane zrealizowane przez jednostki oświaty i Urząd - 156.768,23 zł w łącznej kwocie 8.975.348,64zł zabezpieczyły poniesione wydatki na oświatę (wydatki bieżące i majątkowe łącznie z wszystkimi wydatkami inwestycyjnymi w tym ponoszonymi przez Urząd i jednostki oświaty) w 61,39 %.

Wydatki wg. poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

(łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach działu 851 ochrona zdrowia i świetlice szkolne oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

Jednostka oświaty	Wydatki ogółem w szkole	w tym programy profilaktyczne
SP Galiny	1.652.805,74	-
SP Krawczyki (styczeń- sierpień)	925.715,89	-
Wrzesień- grudzień- dotacja	304.853,66	-
SP Kinkajmy	2.225.486,40	200
SP Wojciechy	1.793.786,64	-
SP Żydowo	1.563.066,36	1000
Przedszkole Nr 1	465.056,13	515
Dotacja dla Niepublicznej szkoły w Rodnowie	806.085,75	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach	2.397.362,58	-

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 622.199,84 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych, bieżących związanych z utrzymaniem budynków szkół, zakupu opału ,wydatków za energię, zakupu niezbędnych pomocy naukowych oraz bieżących remontów.

- Dział 851 Ochrona zdrowia- zrealizowano wydatki na kwotę 79.571,50zł, tj. 54,80% planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii wyniosły łącznie **41.977,94 zł** w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 41.757,94 zł wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 220 zł. i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez jednostki oświaty: Przedszkole , Szkołę Podstawową w Kinkajmach oraz w Żydowie.

Dochody z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **94.485,88 zł**.

Niewykorzystane środki w kwocie **52.507,94 zł**. zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w roku kolejnym.

Wydatki majątkowe dotyczyły udzielonej dotacji celowej w kwocie 10.000 zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach z przeznaczeniem na dostosowanie budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Ponadto udzielono dotacji celowych dla stowarzyszeń na trzy zadania w zakresie ochrony zdrowia w łącznej kwocie 15.000 zł. (Mali strażacy- 10.000 zł, Zdrowo jeść zdrowo żyć- 2.500 zł, Zdrowo i aktywnie- 2.500 zł) oraz na zakup usług w GOPS - 8.320 zł .W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatek dotyczący sołectwa Kinkajmy- 4.273,56 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 95,7%, tj. w kwocie 6.609.771,70zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

*rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej - 978.103,40zł co stanowi 94,7% planu.

* 85205 – w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 2.073,80zł, tj.21,7% planu.

* rozdział 85213 - wydatki wyniosły 65.295,68zł, tj. 99,2% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa- 65.179,58 zł oraz zwrotu dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń- 116,10zł.

* rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.434.579,87zł - tj. 95,8% planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.420.029,87zł i opłat i składek- 11.850 zł oraz zakupu usług na kwotę 2.700 zł.

* rozdział 85215 – wydatki rozdziału wyniosły .- 303.720,07zł , tj. 88,7% planu, w tym: na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy - 305.542,81zł, oraz na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa 8.863,- zł. Ponadto z dotacji przeznaczono na środki na zakup usług w ramach obsługi zadania - 177,26zł.

* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 744.249,07zł tj. 99,0% planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 742.564,82zł. oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.684,25zł.

* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.368.173,11zł, co stanowi 98,2% planu rocznego, częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania własne. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od

wynagrodzeń, oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka.

*rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 19.304,70zł, tj.64,3% planu.

* rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydatkowano 800.053,- zł na zapłatę za wyżywienie dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących osób dorosłych, finansowane w 80 % z dotacji na zadania własne.

* rozdział 85295 - wydatkowano 894.219,-zł, tj. 91,5% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na :wydatki bieżące związane z organizacją prac społecznie użytecznych, wykorzystano środki z dotacji celowej na program Wspieraj seniora – z przeznaczeniem na wsparcie seniorów - 6.248,68 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 744.976,50 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku, finansowanego z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 147.000 zł. Zobowiązania bieżące w dziale wyniosły 85.952,71zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 301.190,-zł,tj.94,1% planu ogółem

na wypłaty stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 301.190,- zł., finansowane w 90 % z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano kwotę 17.458.580,98zł, tj. 99,2% planu .

- Rozdział 85501- Wydatki na wypłatę i obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 10.951.125,86zł, z tego na wypłatę świadczeń- 10.854.194,70 zł. w ramach programu 500 plus.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania oraz zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu. zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich -3.706,50 zł i odsetki 163,06zł.

- Rozdział 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 98,6%.

Wydatki wyniosły 5.530.288,18zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.313.855,89zł.

dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich -17.816,08zł oraz odsetek

w wys.437,55zł.

- Rozdział 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny” w kwocie 292,53zł,
- Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 481.585,-zł.co stanowi97,1 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń w kwocie 403.200,- zł i wynagrodzeń

osobowych asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz innych wydatków związanych z realizacją zadań.

- Rozdział 85508 -na rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 37.160,27zł tj. 100% planu wydatków,
- Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 348.476,74zł. z przeznaczeniem na udział w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Rozdział 85513- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wyniosły 109.652,40 zł z tego świadczenia 105.073,20 zł finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Zobowiązania bieżące działu 855 wyniosły 20.027,38zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie wyniosło 77,4 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 4.560.800,03 zł, w tym:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły:

- dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup detektora wielogazowego 6.450 zł oraz pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji- 12.591zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano ogółem 2.430.663,22 zł tj.94,4 % planowanej kwoty. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych:

- na zakup usług 2.308.832,11 zł, w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 2.300.389,59 zł, przesyłki listowe, koszty ogłoszeń, koszty egzekucyjne, zakup materiałów- 8.954,34zł.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, PFRON osób zajmujących się obsługą administracyjną systemu wydatkowano łącznie – 115.319,29 zł.

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2020 wyniosły 85.285,79 zł z tego za zagospodarowanie odpadów za grudzień 2020r. - 72.833,20zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi – 12.452,59 zł. zapłacone w styczniu 2021r.

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wraz z wpływami z tyt. kosztów egzekucyjnych, z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty wyniosły łącznie 1.948.901,71zł i były niższe od poniesionych wydatków na system odbioru odpadów (2.430.663,22 zł) o 481.761,51 zł. Z uwagi na coraz wyższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów otrzymane dochody z opłat nie wystarczają na pokrycie wydatków. Ponadto występują zaległości w związku z nie płaceniem należności za odbiór odpadów – wg stanu na 31.12.2020r wyniosły 551.976,64 zł.

Pozostałe wydatki działu 900 dotyczyły:

-rozdział 90003, wydatki ogółem w kwocie 4.268 zł. dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt, oczyszczania toalet przenośnych,

Rozdział 90004- wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły 8.238 zł,

Wydatki na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania zwierząt, zakup karmy, leczenie oraz za opiekę nad zwierzętami wyniosły 71.368,94zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano łącznie 516.746,83zł, z tego na wydatki majątkowe 239.293,18 zł, które dotyczyły: Rozbudowy oświetlenia drogowego w Dąbrowie- 4.332,92 zł, Budowy oświetlenia Karolewko-Dębówko-45.634 zł, w msc. Karolewko- 19.736 zł, Budowy oświetlenia drogowego w Wawrzynach- 97.017,55 zł ze środków gminy i 29.141,20 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na budowę oświetlenia w Maszewach- 22.827,21 zł, w Łapkziejmach i Bąszach- 9.748,46 zł oraz w Galinach- na budowę lamp solarnych- 10.800 zł.

Wydatki bieżące za energię wyniosły 197.622,79zł, remonty i konserwację oświetlenia- 75.853,68zł, na zakup usług-779,18zł.

Zrealizowane dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)- ewidencjonowane w rozdziale 90019 wyniosły:

- Dochody- 1.233.135,33 zł.
- wydatki- 845.871,23 zł (dotyczyły realizacji zadań majątkowych dla rozdziału 90019 wymienionych w poz. 19 oraz od 73 do 77 załącznika nr 5 Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie oraz zadań wymienionych w pozycji nr od 14 do 22 załącznika nr 5a Pozostałe wydatki majątkowe .

W ramach wydatków majątkowych wydatek ujęty w uchwale w sprawie wydatków niewygasających dotyczył Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach na kwotę 12.500 zł do wykonania do 30.06.2021r.

- Kwota różnicy między dochodami a wydatkami w kwocie 387.264,10 zł będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w zakresie ochrony środowiska w roku 2021.

Wydatkowano 53.468,10 zł na zakup usług związanych z usuwaniem folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach oraz 43.841,87 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zaplanowana kwota wydatków na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji zostanie przekazana w 2021r.

W rozdziale 90095 wydatki wyniosły 567.292,84zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 509.053,92 zł., z tego wydatki majątkowe - 313.431,93 zł.

Szczegółowy podział na sołectwa zawiera załącznik nr 10 i 10 a.

Zobowiązania bieżące działu 900 wyniosły ogółem 85.285,79 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 1.828.602,86zł, tj. 75,5% planu.

Udzielono dotację celową dla stowarzyszenia na warsztaty taneczne w kwocie 6.000 zł, która została wykorzystana w całości, natomiast nie było realizowane zadanie pn” Zabytkowo i klockowo - warsztaty architektury dla dzieci”- udzielona dotacja przekazana przez Gminę została w trakcie roku 2020 zwrócona.

Udzielona z budżetu dotacja podmiotowa na działalność bieżącą prowadzoną przez Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bezledach została wykorzystana w całości- ogółem 1.029.500 zł.

Kwota dotacji podmiotowej na prowadzenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 160.807zł .

Poniesione wydatki majątkowe (ewidencja w rozdziale 92109)w kwocie 577.113,86 zł , co stanowi 49,7 % planu wydatków majątkowych dotyczyły nakładów na :

- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach- 22.586,87 zł

Przebudowę świetlicy w Mintach- 124.924,95 zł (zadanie zakończone)

Przebudowę budynku byłego Ośrodka kultury na przedszkole w Tolko- 39.200 zł,

Termomodernizację świetlicy w Nalikajmach- 65.251,63 zł,

Termomodernizację wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę w Wajsnorach- 325.150,41 zł .

Ponadto przekazano dotację celową dla Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Bezledach w kwocie 9.995,79 zł. na przebudowę budynku świetlicy w Galinach.

W ramach funduszu sołectkiego (ewidencja w rozdziale 92195) poniesiono wydatek na budowę ogrodzenia przy świetlicy w Kiersitach w wys. 4.519,46 zł.

- Kultura fizyczna i sport – wydatkowano 593.719,31zł tj. 92,9% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 392.800,- zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na budowę infrastruktury sportowej boiska w Wojciechach w kwocie 84.995,41 zł.

Przekazane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wydatków bieżących na sport i kulturę fizyczną ogółem w kwocie 80.197,30 zł. w tym:

- dla Klubu Sportowego w Wojciechach - 37.677,30 zł, na realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach,

- dla Gminnego Klubu Sportowego Granica w Bezledach łącznie 42.520,- zł. na prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej , uczestnictwo w rozgrywkach oraz organizację turnieju piłki nożnej dla dzieci.

Na wydatki w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono 1950 zł na zakup materiałów i wyposażenia (dla sołectwa -Bezledy 1.180 zł i Łojdy 770 zł).

Pozostałe wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej poniesione przez Urząd dotyczyły zakupu materiałów, nagród w konkursach, dostawy energii i zakupu usług, opłat związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, wywozu nieczystości, przeglądów, na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych.

Nie wydatkowano w 2020r. zaplanowanych środków na budowę infrastruktury nad. Jeziorem Kinkajmskim.

3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach finansowana była w roku sprawozdawczym z przychodów własnych tj. z wpływów z usług w tym realizowanych na potrzeby Gminy oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania i remontów dróg gminnych, remontów gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, utrzymania terenów rekreacyjnych. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji celowych.

Przychody zakładu z tyt. usług wyniosły 4.178.541,98zł co stanowi 72,24% planu.

Zrealizowano ponadplanowe przychody z innych źródeł w kwocie 717.082,88 zł (plan 149.300 zł), które

dotyczyły odszkodowań od ubezpieczyciela, rozliczeń VAT, otrzymanych refundacji z Biura Pracy itp.

Dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 505.481,66 zł dotyczyła dopłaty do utrzymania 1 m² powierzchni hali sportowej wg. stawki 175,20 zł/ m² łącznie w kwocie 389.638,81 zł oraz do utrzymania 1 m² budynków gminnych (na remonty, przeglądy techniczne, konserwacje wg. stawki 1.398,61 zł /m², łącznie w kwocie 115.842,85 zł.(kwota wg. Sprawozdania zakładu po uwzględnieniu ostatecznego rozliczenia dotacji z budżetem gminy. Zwrotu kwot dotacji po rozliczeniu kosztów dokonano w 2021r).

Dochody zakładu z odsetek wyniosły 29.594,53 zł.

Otrzymane dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowiły 97,68% planu.

Przychody zakładu wykazane w sprawozdaniu Rb 30S jako zapis księgowy powiększa również kwota równowartości odpisów na amortyzację - 2.194.675,37zł.

Wydatki inwestycyjne zakład finansował z otrzymanych dotacji celowych z budżetu gminy w kwocie 784.498,21 zł, co stanowi 89,44 % planu rocznego dotacji przyznanych na podstawie uchwały budżetowej.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2020 r. przedstawia załącznik nr 4.

Udział dotacji przedmiotowych przekazanych przez Gminę w roku 2020 w kosztach zakładu (koszty bez amortyzacji) wyniósł 9,52%.

Zakład zrealizował dodatki wynik finansowy w kwocie 138.647,68 zł, jednakże na działalności w zakresie odprowadzania ścieków odnotował stratę - 159.631,09 zł. Niezbędne jest więc zwiększenie

przychodów w drodze aktualizacji ceny, innych możliwości zwiększenia przychodów z usług odbioru ścieków zakład nie posiada. Natomiast możliwości zmniejszania kosztów są ograniczone z uwagi na systematyczny wzrost cen energii, materiałów, usług itp.

Według stanu na 31.12.2020r. kwota należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług wyniosły ogółem 221.124,63 zł , z tego :z tyt. dostawy wody-148.733,91zł, z usług odbioru ścieków- 60.911,96zł , gospodarki mieszkaniowej- -10.005,78zł , z usług dotyczących hali sportowej -1.332,44zł,

Należności wymagalne netto wyniosły 103.631,78zł z tego: za wodę- 26.519,37zł, z gospodarki mieszkaniowej- 44.862,20zł, za odbiór ścieków-32.250,21 zł.

Kwota należności netto podana jest po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe, trudno ściągalne ,które w roku 2020 wyniosły 132.357,92 zł.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2020 r. wyniosły 473.437,47 zł w stosunku do stanu na początek roku obniżyły się o 25.805,10zł. Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przychody, koszty i wynik finansowy, stan środków obrotowych, należności i zobowiązań, z poszczególnych rodzajów działalności zakładu przedstawia załącznik nr 4a.

4. W roku 2020 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

5. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu przeciwdziałania COVID-19

W roku 2020 Gmina Bartoszyce otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację programów inwestycyjnych kwotę łącznie 3.391.901 zł. Pierwsza transza w kwocie 891.901 zł została zaplanowana w budżecie gminy na 2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku. Pod koniec roku 2020 gmina otrzymała w ramach kolejnej transzy wsparcia rządowego kwotę 2.500.000 zł. Kwota ta jest dochodem ponadplanowym i nie była planowana do wykorzystania w wydatkach budżetu na 2020r, (została uwzględniona w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2038 stanowiąc źródło finansowania przedsięwzięcia : Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy, realizacja zadania przewidziana jest w latach 2021 i 2022.

Wykorzystanie środków w roku 2020 było następujące:

Dochody planowane 891.901 zł, dochody wykonane- 3.391.901 zł.

Wydatki planowane 891.901 zł , wydatki wykonane 162.249,23 zł.(niższa kwota od planowanej z uwagi na poniesione niższe od planowanych wydatki na zadanie inwestycyjne, którego kontynuacja planowana jest w 2021r. Na lata następne do wykorzystania pozostaje kwota 3.229.651,77 zł.

Dochody i wydatki w ramach RFIL przedstawia załącznik nr 8.

6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (tj. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2020 zakładał realizację projektów:

- w zakresie wydatków bieżących:

” Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ,

„Nasza przestrzeń” – konsultacje społeczne planów miejscowych,

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- w zakresie wydatków majątkowych:

„Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Galinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W trakcie roku budżetowego , po podpisaniu kolejnych umów na dofinansowanie z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności realizowano następujące zadania:

w zakresie wydatków bieżących

1/ ” Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , kontynuowano ostatni rok wydatków objętych projektem. Ostatecznie do końca czerwca 2020 zrealizowano projekt. Wydatki finansowane wyłącznie ze środków UE wyniosły 48.494,71 zł i były zgodne z planem.

2/ „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki w roku 2020 wyniosły 214.055,45 zł ,w tym ze środków UE- 191.515,61 zł i z budżetu państwa 22.539,84 zł. Do wykorzystania na rok następny pozostaje kwota 224.680,18 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków od początku realizacji.

3/ Zdalna szkoła w ramach wsparcia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020 , wydatki poniesione: ze środków UE 50.130,49 zł.

4/ Zdalna szkoła plus - w ramach wsparcia ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020 , wydatki poniesione: ze środków UE 94.951,08 zł

i 9.104,40 zł z budżetu państwa.

Nie realizowano projektu Nasza przestrzeń z uwagi na obostrzenia związane pandemią koronawirusa. Ostatecznie dokonano zwrotu otrzymanej zaliczki.

- w zakresie wydatków majątkowych:

1/ „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaplanowane wydatki finansowane ze środków europejskich w kwocie 300.106,28 zł wykonano w kwocie 290.738,53 zł, środki własne kwalifikowalne planowane 52.786,13 zł wykonano w kwocie 52.774,42 zł. Poniesione środki w ramach wkładu własnego nie objętego projektem wyniosły 647.037,42 zł.

2/ w trakcie roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach” , jednak w 2020 r. nie realizowano wydatków. Zaplanowane wydatki kwalifikowalne dotyczą roku 2021- 2.399,491,52 zł i w 2022- 1.650.000 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na projekty zawiera załącznik nr 9.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 11, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2020 r.

W ramach programów ujętych w WPF w 2020 r. z zaplanowanej kwoty wydatków na rok w wys.5.991.190,29zł.poniesiono wydatki w kwocie 3.111.639,81zł, co stanowi 51,94% limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2020r. wyniosły 7.294.611,06zł i stanowiły 24,13% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach wydatków bieżących realizowano 3 zadania, które zostały uwzględnione w pozycjach 1,2 i 5 załącznika.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2020 kwocie 507.230,34 zł. zrealizowano w wys. 276.086,34zł .tj. 54,43%.

Zadania ujęte w pozycjach od 3,4 oraz od 5 do 38 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2020r kwoty 5.483.959,95zł wykonano w kwocie 2.835.553,47 zł, co stanowi 51,71% planu.

W większości zadań podpisano umowy z wykonawcami, zgodnie z którymi wydatki będą ponoszone w latach następnych.

8. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 18.850.044,-zł., co stanowi 31,37% wykonanych dochodów Gminy.

Zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyt nie były zaciągane.

Wg. sprawozdania RB Z o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego (JST występuje jako organ założycielski GZLO jako osoby prawnej) zostało wykazane zobowiązanie wymagalne w kwocie 10.814 zł. i dotyczy usług medycznych.).

Zobowiązanie to zostało uregulowane przez GZLO na początku 2021 roku.

9.Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w 2020 roku Gmina realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Na podstawie załączonych danych dotyczących planu i wykonania stwierdza się, że:

- planowane wydatki bieżące funduszu sołeckiego w kwocie 336.701,48 zł wykonano w kwocie 328.907,57 zł co stanowi 97,7 % planu.
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 396.818,34zł wykonano w kwocie 393.468,26zł , co stanowi 99,2% planu.

Zestawienie wydatków wg. rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej , sołectwa i nazwy zadań majątkowych zawiera załącznik nr 10 i 10a.

10. Ustalenie kwoty przychodów na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

10.1. Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217.ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach wyniosły **4.189.165,78 zł.**,w tym : z rozliczenia środków Funduszu Dróg Samorządowych-519.741,97zł, rozliczenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 3.229.651,77 zł, niewykorzystane w 2020r.środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - 387.264,10 zł, rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu pomniejszych o wydatki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii- 52.507,94 zł.

10.2.Kwota wynikająca z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wyniosła **-224.680,18 zł.**

10.3.Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły - **4.528.075,03 zł.**

Kwoty powyższe będą stanowiły przychody wykonane budżetu w latach kolejnych.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2020 r.
2. Załącznik nr 1a - Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2020r.
3. Załącznik nr 2 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2020 r.
4. Załącznik nr 3 - Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2020 r.
5. Załącznik nr 4 -Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego za 2020 r.
6. Załącznik nr 4a - Przychody, koszty i wynik finansowy , stan środków obrotowych, należności i zobowiązań z poszczególnych rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2020r.
7. Załącznik nr 5 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych(roczne i wieloletnie) za 2020r.
8. Załącznik nr 5a.- Pozostałe wydatki majątkowe za 2020 r.
9. Załącznik nr 6 - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.
10. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.
11. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020r.
12. Załącznik nr 9 - Plan wydatków i wykonanie za 2020r. (po zmianach w ciągu roku) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
13. Załącznik nr 10 -Wydatki bieżące plan i wykonanie w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.
14. Załącznik nr 10a -Wydatki majątkowe plan i wykonanie w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.
15. Załącznik nr 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2020r.

Załącznik nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Bartoszyce w 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 558 536,51	2 517 173,99	4,2	98,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224 854,00	186 646,34	7,4	83,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 854,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	222 000,00	186 646,34	100,0	84,1
	01095		Pozostała działalność	2 333 682,51	2 330 527,65	92,6	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333 682,51	2 330 527,65	100,0	99,9
020			Leśnictwo	14 400,00	15 711,37	0,0	109,1
	02001		Gospodarka leśna	14 400,00	15 711,37	100,0	109,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	15 711,37	100,0	109,1
600			Transport i łączność	518 148,68	706 766,05	1,2	136,4
	60016		Drogi publiczne gminne	518 148,68	706 766,05	100,0	136,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	0,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	196 480,00	110 419,68	15,6	56,2
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 650,54	34 650,54	4,9	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287 018,14	557 995,83	79,0	194,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 234,00	291 823,12	0,5	69,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 234,00	291 823,12	100,0	69,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	67 549,56	23,1	105,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 300,00	71 803,16	24,6	94,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	54 740,24	18,8	96,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	992,30	0,3	0,0

		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	83 617,11	28,7	41,8
		0830D	Wpływy z usług	0,00	179,59	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 515,28	0,5	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 365,61	3,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 934,00	60,27	0,0	0,3
750			Administracja publiczna	90 117,00	80 131,88	0,1	88,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 792,00	49 750,00	62,1	96,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 772,00	49 750,00	100,0	96,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 056,88	6,3	101,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,00	4,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136,90	2,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 717,98	93,3	94,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	31,6	80,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 325,00	25 325,00	100,0	80,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 365,00	81 459,35	0,1	87,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 565,00	72 659,35	89,2	85,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 565,00	72 659,35	100,0	85,9

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 580,00	6 580,00	8,1	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 580,00	6 580,00	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	37 500,00	0,1	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	93,3	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	6,7	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 426 186,00	12 776 274,07	21,3	95,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 082,00	2 541,40	0,0	50,0
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 082,00	2 541,40	100,0	50,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 014,00	2 046 113,80	16,0	96,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 316 014,00	1 338 020,88	65,4	101,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	574 875,91	28,1	100,9
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	194 795,21	9,5	102,5
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 742,80	2,0	101,9
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	224,06	0,0	3,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-102 545,06	-5,0	0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 588 400,00	5 165 046,45	40,4	92,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 000,00	1 195 330,88	23,1	92,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 650 000,00	3 301 279,74	63,9	90,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	26 622,46	0,5	95,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	93 975,00	1,8	101,0
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	29 482,30	0,6	49,1
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 400,00	474 993,97	9,2	131,8
	0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	4 889,00	0,1	16,3

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 482,74	0,1	64,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	31 990,36	0,6	53,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 440,00	229 630,33	1,8	101,4
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	30 290,47	13,2	104,4
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	27 105,60	11,8	90,4
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	94 485,88	41,1	105,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 440,00	77 614,98	33,8	100,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,40	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 484 250,00	5 332 942,09	41,7	97,2
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 441 250,00	5 286 163,00	99,1	97,1
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00	46 779,09	0,9	108,8
758		Różne rozliczenia	16 124 158,00	18 615 626,02	31,0	115,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 747 613,00	7 747 613,00	41,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 747 613,00	7 747 613,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 172 369,00	7 172 369,00	38,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 369,00	7 172 369,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 331,52	0,1	56,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 029,83	70,9	53,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 301,69	29,1	66,0
75816		Wpływy do rozliczenia	891 901,00	3 392 037,50	18,2	380,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,50	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 901,00	3 391 901,00	100,0	380,3
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 275,00	292 275,00	1,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 275,00	292 275,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 305 767,79	1 227 735,64	2,0	94,0
80101		Szkoły podstawowe	478 056,50	416 726,53	33,9	87,2
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 235,00	14 747,20	3,5	111,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 519,00	16 343,63	3,9	250,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 792,84	0,9	37,9
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 130,49	145 092,49	34,8	100,0

	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 104,40	9 104,40	2,2	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 329,08	3 329,08	0,8	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 738,53	224 255,89	53,8	77,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 527,00	247 659,07	20,2	106,1
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 341,66	2,6	97,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 900,00	10 601,65	4,3	119,1
	0830D	Wpływy z usług	11 614,00	29 570,91	11,9	254,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 238,00	156 369,85	63,1	98,2
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 775,00	44 775,00	18,1	100,0
80104		Przedszkola	130 068,00	100 312,00	8,2	77,1
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 950,20	6,9	38,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 555,00	15,5	31,1
	0830D	Wpływy z usług	19 030,00	35 689,68	35,6	187,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 038,00	42 082,12	42,0	97,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 365,00	37 616,50	3,1	100,7
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 395,00	3,7	93,0
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	356,50	0,9	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 865,00	35 865,00	95,3	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	1 434,00	954,29	0,1	66,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434,00	954,29	100,0	66,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 998,88	11 998,88	1,0	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 998,88	11 998,88	100,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	68 907,97	5,6	98,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 758,01	68 907,97	100,0	98,8
80195		Pozostała działalność	343 560,40	343 560,40	28,0	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 383,48	307 396,18	89,5	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 176,92	36 164,22	10,5	100,0
852		Pomoc społeczna	3 254 956,00	3 207 414,14	5,3	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	36 840,00	45 848,77	1,4	124,5
	0830D	Wpływy z usług	36 840,00	40 183,09	87,6	109,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 665,68	12,4	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 808,00	65 295,68	2,0	99,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	118,00	116,10	0,2	98,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 690,00	65 179,58	99,8	99,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 761,00	1 256 114,31	39,2	99,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 395,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 716,76	0,4	0,0

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 257 366,00	1 251 397,55	99,6	99,5
85215			Dotatki mieszkaniowe	9 072,00	9 040,26	0,3	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 072,00	9 040,26	100,0	99,7
85216			Zasilki stałe	751 448,00	744 249,07	23,2	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	1 684,25	0,2	64,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	748 848,00	742 564,82	99,8	99,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	203 905,00	205 060,39	6,4	100,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	782,68	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,76	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 905,00	203 842,35	99,4	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 358,60	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	5 358,60	100,0	0,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	640 053,00	640 160,30	20,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	53,00	52,50	0,0	99,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,80	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00	640 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	288 069,00	236 286,76	7,4	82,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	117 810,00	83 038,08	35,1	70,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 259,00	6 248,68	2,6	30,8
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	147 000,00	62,2	98,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 172,00	271 071,00	0,5	98,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów	275 172,00	271 071,00	100,0	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 172,00	271 071,00	100,0	98,5
855			Rodzina	17 130 267,00	17 006 629,05	28,3	99,3
85501			Świadczenia wychowawcze	10 979 209,00	10 951 125,86	64,4	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	0,0	96,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	163,06	0,0	81,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 707,00	3 706,50	0,0	100,0
		2060D	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	10 975 290,00	10 947 244,70	100,0	99,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 805,00	5 527 962,13	32,5	98,6

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	0,0	96,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	409,52	0,0	40,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 172,00	17 816,08	0,3	88,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 537 601,00	5 467 715,89	98,9	98,7
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	42 009,04	0,8	84,0
85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	292,53	0,0	50,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575,00	292,53	100,0	50,9
85504		Wspieranie rodziny	427 800,00	416 640,00	2,4	97,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 800,00	416 640,00	100,0	97,4
85508		Rodziny zastępcze	0,00	956,13	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	956,13	100,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 878,00	109 652,40	0,6	96,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 878,00	109 652,40	100,0	96,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 024,03	3 241 845,87	5,4	93,7
90002		Gospodarka odpadami	2 073 360,00	1 948 901,71	60,1	94,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 061 360,00	1 939 567,13	99,5	94,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 694,10	0,2	78,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 640,48	0,2	77,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871,00	18 238,49	0,6	974,8
	0830D	Wpływy z usług	1 871,00	4 502,68	24,7	240,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 733,89	75,3	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 232 146,00	1 233 135,33	38,0	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 232 146,00	1 233 135,33	100,0	100,1

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 671,82	40 594,03	1,3	26,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 671,82	40 594,03	100,0	26,9
	90095		Pozostała działalność	875,21	976,31	0,0	111,6
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	875,21	976,31	100,0	111,6
			Ogółem	58 708 832,01	60 077 161,55		102,3

Załącznik nr 1a

Dochody własne wg. paragrafów za 2020r.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 441 250,00	5 286 163,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00	46 779,09	108,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 014,00	2 533 351,76	97,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 220 000,00	3 876 155,65	91,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	221 417,67	101,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	134 717,80	101,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 082,00	2 541,40	50,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	29 482,30	49,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	30 290,47	104,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	27 105,60	90,4
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	67 549,56	105,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	94 485,88	105,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 800,00	2 017 182,11	94,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 400,00	475 218,03	129,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 300,00	71 803,16	94,1
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	4 889,00	16,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 024,00	11 211,64	70,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	14 686,86	56,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 135,00	41 260,35	57,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 232 146,00	1 233 221,33	100,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 254,00	70 451,61	94,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	992,30	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	83 617,11	41,8
0830	Wpływy z usług	69 355,00	115 484,55	166,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	-65 914,22	-99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 220,00	11 147,19	68,7
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	251 045,00	210 223,77	83,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 519,00	45 280,03	694,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	362 724,00	217 235,67	59,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 020,00	42 009,04	84,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 329,08	3 329,08	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 524,63	47 625,73	100,2
OGÓLEM		18 051 241,71	17 000 994,52	94,2

Załącznik nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Bartoszyce za 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 507 182,51	2 689 399,84	4,8	76,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 089 100,00	280 079,51	10,4	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	448,00	104,00	0,0	23,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 052,00	4 755,86	1,7	94,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	213 751,05	76,3	21,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 450,00	61 468,60	21,9	89,8
	01030		Izby rolnicze	84 400,00	78 792,68	2,9	93,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	84 400,00	78 792,68	100,0	93,4
	01095		Pozostała działalność	2 333 682,51	2 330 527,65	86,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,53	2 621,53	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	129,22	129,22	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 623,87	20 623,87	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 133,86	7 072,00	0,3	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 287 924,03	2 284 831,03	98,0	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 400,00	171 084,53	0,3	73,0
	40002		Dostarczanie wody	221 400,00	171 084,53	100,0	77,3
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	221 400,00	171 084,53	100,0	77,3
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	2 873 345,20	1 957 847,61	3,5	68,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	744,00	0,0	74,4
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	854,15	0,0	85,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 600,00	20 504,94	1,0	99,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 504,94	100,0	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 644,95	1 902 079,40	97,2	67,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 903,00	3 722,36	0,2	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 454,00	313 436,66	16,5	52,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 796,00	32 795,72	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 592,00	58 313,46	3,1	63,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 981,00	6 107,67	0,3	36,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 830,00	8 930,70	0,5	39,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	670,00	0,0	37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 083 833,00	1 083 190,73	56,9	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 921,00	13 921,00	0,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 484,95	66 756,44	3,5	10,6
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 550,00	238 734,66	12,6	98,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	3,9	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	35 100,25	33 665,12	1,7	95,9
		4270W	Zakup usług remontowych	33 450,25	33 447,12	99,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0

		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	218,00	0,6	62,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 100,00	271 842,59	0,5	82,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	219 200,00	210 585,34	77,5	96,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 700,00	124 700,00	59,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	94 500,00	85 885,34	40,8	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 900,00	61 257,25	22,5	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	18,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 946,18	65,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	5 861,07	9,6	41,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	700,00	1,1	18,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 750,00	6,1	9,4
710			Działalność usługowa	90 000,00	71 759,98	0,1	79,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	71 759,98	100,0	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 759,98	100,0	79,7
750			Administracja publiczna	4 489 452,16	4 002 988,64	7,1	89,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 772,00	49 750,00	1,2	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 993,00	41 971,00	84,4	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	6 852,00	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	1,9	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 100,00	156 906,36	3,9	89,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	148 686,66	94,8	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	869,72	0,6	21,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	731,47	0,5	40,6
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 087,19	0,7	54,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 531,32	3,5	92,2

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 213,19	3 242 088,43	81,0	88,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	12 147,83	0,4	83,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 524,00	1 923 653,28	59,3	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 950,00	135 031,80	4,2	99,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 785,00	340 237,87	10,5	88,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 006,00	27 969,93	0,9	48,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	39 790,00	33 463,16	1,0	84,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	21 577,00	0,7	71,4
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880,00	94 009,38	2,9	77,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	913,51	0,0	57,1
		4260W	Zakup energii	48 100,00	41 525,64	1,3	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	9 050,00	4 298,46	0,1	47,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 985,00	0,1	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	401 922,19	362 302,35	11,2	90,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 440,00	31 248,76	1,0	77,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 658,00	2 500,00	0,1	16,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 120,01	0,3	92,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	292,00	0,0	29,2
		4430W	Różne opłaty i składki	50 900,00	50 065,59	1,5	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 918,00	53 918,00	1,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	240,00	0,0	60,0

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	0,0	51,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 219,32	0,0	4,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 420,00	18 982,86	0,6	74,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 814,18	0,3	88,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	64 521,50	2,0	77,7
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	0,6	80,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	56,6	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	39,5	62,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	3,9	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 520,00	102 310,82	2,6	97,9
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 490,00	13 490,00	13,2	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 460,00	3,4	98,9
	4190W	Nagrody konkursowe	15 180,00	14 493,29	14,2	95,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 934,31	20,5	96,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	400,00	377,04	0,4	94,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 256,18	36,4	98,6
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12,0	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191 481,50	162 502,33	4,1	84,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 872,00	126 426,16	77,8	83,2

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 849,92	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 309,00	20 309,00	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	1 831,26	1,1	56,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 044,00	1 985,49	1,2	65,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	1,9	100,0
	75095		Pozostała działalność	272 040,47	264 105,70	6,6	97,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 100,00	6 998,55	2,6	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	72,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 146,50	43 692,35	16,5	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 493,97	9 255,80	3,5	59,7
		4430W	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 159,00	4,6	99,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 365,00	81 459,35	0,1	87,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	77,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,03	297,03	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,32	42,32	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152,65	152,65	6,9	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 565,00	72 659,35	89,2	85,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 550,00	70,9	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,21	2 335,64	3,2	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	327,83	317,79	0,4	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 277,53	15 467,00	21,3	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,78	2 988,92	4,1	25,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	67,65	0,00	0,0	0,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 580,00	6 580,00	8,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	55,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67	191,67	2,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,32	27,32	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	1 115,00	16,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,01	1 591,01	24,2	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 400,00	716 299,09	1,3	95,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	7 999,54	1,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	7 999,54	100,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 000,00	686 544,59	95,8	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 798,96	2,2	92,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	498,50	0,1	49,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 720,00	2,3	98,3
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 834,69	8,7	95,0
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	36,44	0,0	36,4
		4260W	Zakup energii	37 000,00	32 379,97	4,7	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 880,00	3,0	83,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 920,00	0,3	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 553,21	3,1	91,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 900,00	21 126,00	3,1	92,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 346,82	11,6	88,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	2,7	99,7

		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	58,3	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	3 608,62	0,5	58,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 010,85	55,7	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 597,77	44,3	94,0
	75495		Pozostała działalność	18 200,00	18 146,34	2,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 146,34	17,3	98,3
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	82,7	100,0
757			Obsługa długu publicznego	392 088,00	282 686,07	0,5	72,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 088,00	282 686,07	100,0	72,1
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	1,4	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 088,00	278 686,07	98,6	71,8
758			Różne rozliczenia	331 327,00	3 301,69	0,0	1,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 301,69	100,0	66,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 301,69	100,0	66,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 327,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	326 327,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 589 256,49	14 620 427,78	26,0	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	12 202 147,89	11 444 247,77	78,3	93,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 500,00	563 599,06	4,9	99,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 400,00	274 192,50	2,4	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 956,00	342 285,80	3,0	93,8

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118 680,00	5 903 740,55	51,6	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 658,00	475 299,49	4,2	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 394,00	1 083 024,57	9,5	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171 201,00	112 889,50	1,0	65,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 522,00	0,0	65,5
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	234,98	0,0	11,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	408 839,00	295 406,05	2,6	72,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 312,00	111 098,30	1,0	84,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 130,49	145 081,57	1,3	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 104,40	9 104,40	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	282 167,00	248 884,90	2,2	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	175 209,00	161 366,49	1,4	92,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00	4 260,00	0,0	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 858,00	126 260,12	1,1	89,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 761,00	14 434,99	0,1	76,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 467,00	3 908,07	0,0	52,3
		4430W	Różne opłaty i składki	35 148,00	28 717,00	0,3	81,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 830,00	410 830,00	3,6	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	148,00	0,0	49,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 018,20	0,0	50,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	13 214,37	0,1	85,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 517,59	757 897,42	6,6	88,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 106,28	299 055,02	2,6	99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 876,13	52 774,42	0,5	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 888,46	920 217,26	6,3	81,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	108 730,94	11,8	99,8

	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 400,00	10 149,00	1,1	97,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 985,00	36 314,19	3,9	90,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 370,00	525 702,16	57,1	79,1
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 341,43	13 341,43	1,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 071,00	41 545,72	4,5	83,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 427,00	91 274,38	9,9	71,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,10	2 300,10	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 167,00	7 885,16	0,9	43,4
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	244,96	244,96	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 489,00	5 257,25	0,6	70,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 208,22	24 208,22	2,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	634,00	0,00	0,0	0,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	0,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 400,00	16 723,00	1,8	74,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 140,75	28 140,75	3,1	100,0
	80104	Przedszkola	728 352,00	590 575,66	4,0	81,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	430,72	0,1	43,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 609,00	279 650,28	47,4	87,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 740,00	17 634,99	3,0	89,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 884,00	52 919,91	9,0	89,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 453,00	6 179,21	1,0	73,1
	4190W	Nagrody konkursowe	300,00	282,00	0,0	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	13 717,09	2,3	87,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 404,84	1,9	99,2
	4260W	Zakup energii	19 700,00	13 590,82	2,3	69,0

	4270W	Zakup usług remontowych	800,00	639,43	0,1	79,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	0,1	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 466,00	40 172,63	6,8	58,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 732,00	128 324,53	21,7	72,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	867,17	0,1	66,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	243,14	0,0	81,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 203,00	0,2	94,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 406,00	21 406,00	3,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 459,90	0,2	85,9
	80105	Przedszkola specjalne	56 520,00	56 145,05	0,4	99,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 520,00	56 145,05	100,0	99,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 664,00	136 917,32	0,9	66,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	4 672,00	3,4	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 535,00	66 955,82	48,9	77,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,00	4 647,41	3,4	29,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,00	13 062,04	9,5	70,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	887,05	0,6	35,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	2,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	43 665,00	31,9	67,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	975 837,25	851 532,69	5,8	87,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 316,00	335 695,08	39,4	86,4

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,00	22 976,43	2,7	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 956,00	57 855,50	6,8	81,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 411,00	4 658,08	0,5	40,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 698,00	8 664,16	1,0	63,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	7 616,00	0,9	29,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	0,0	20,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	425 335,98	400 128,17	47,0	94,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 549,27	13 549,27	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	0,0	85,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 975,00	30 228,88	0,2	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 145,00	30,3	57,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 175,00	21 083,88	69,7	63,6
	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	63 388,00	1 523,47	0,0	2,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 072,00	1 323,63	86,9	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132,00	167,41	11,0	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	32,43	2,1	3,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	642 440,25	282 619,76	1,9	44,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 800,00	133 755,75	47,3	100,0

	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00	20 512,16	7,3	97,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 456,00	1 866,90	0,7	28,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 632,00	100 621,28	35,6	24,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 998,61	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00	18 076,12	6,4	36,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	2 579,69	0,9	40,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	1 697,00	0,6	15,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	918,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,25	512,25	0,2	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	68 907,97	0,5	98,8
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 529,25	4 529,25	6,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	690,66	690,66	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 538,10	63 688,06	92,4	98,7
80195		Pozostała działalność	465 285,63	237 511,95	1,6	51,0
	2057W	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 jst	70 391,54	70 391,54	29,6	100,0
	2059W	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 jst	8 284,60	8 284,60	3,5	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	22 700,00	22 592,80	9,5	99,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 430,12	78 530,71	33,1	60,7

		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 233,03	9 242,53	3,9	60,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 326,69	13 472,75	5,7	60,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,70	1 585,38	0,7	60,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 705,09	1 614,77	0,7	59,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	318,37	190,07	0,1	59,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	0,2	96,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,45	3 131,45	1,3	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	368,55	368,55	0,2	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 650,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 763,07	1 113,90	0,5	2,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,77	131,10	0,1	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 700,00	383,70	0,2	22,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 885,34	16 997,59	7,2	23,6
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 460,41	2 000,51	0,8	31,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 903,46	6 262,90	2,6	14,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	7 049,44	737,10	0,3	10,5
851			Ochrona zdrowia	145 196,42	79 571,50	0,1	54,8
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	12,6	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	220,00	0,3	5,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	100,0	44,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 402,86	41 757,94	52,5	41,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	10 789,00	25,8	52,1
		4190W	Nagrody konkursowe	6 400,00	215,00	0,5	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 245,77	41,3	92,2
		4220W	Zakup środków żywności	7 400,00	1 299,86	3,1	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 002,86	10 731,31	25,7	27,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	882,00	2,1	35,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	595,00	1,4	14,9

	85195		Pozostała działalność	30 793,56	27 593,56	34,7	89,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	54,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,56	4 273,56	15,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 520,00	8 320,00	30,2	72,2
852			Pomoc społeczna	6 905 288,00	6 609 771,70	11,7	95,7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 032 805,00	978 103,40	14,8	94,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 032 805,00	978 103,40	100,0	94,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 575,00	2 073,80	0,0	21,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	157,14	7,6	25,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,00	22,05	1,1	24,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	900,00	43,4	25,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	358,31	17,3	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 157,00	636,30	30,7	20,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 808,00	65 295,68	1,0	99,2
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,00	116,10	0,2	98,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 690,00	65 179,58	99,8	99,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 497 679,00	1 434 579,87	21,7	95,8

		3110W	Świadczenia społeczne	1 476 289,00	1 420 029,87	99,0	96,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	0,2	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 390,00	11 850,00	0,8	64,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 383,00	303 720,07	4,6	88,7
		3110W	Świadczenia społeczne	342 205,00	303 542,81	99,9	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	178,00	177,26	0,1	99,6
	85216		Zasilki stałe	751 448,00	744 249,07	11,3	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 684,25	0,2	64,8
		3110W	Świadczenia społeczne	748 848,00	742 564,82	99,8	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 363,00	1 368 173,11	20,7	98,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 351,00	2 350,10	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 728,00	940 206,03	68,7	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 384,00	59 383,06	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 450,00	155 457,39	11,4	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 714,00	11 562,05	0,8	90,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 649,00	68 649,37	5,0	97,2
		4260W	Zakup energii	6 702,00	4 619,15	0,3	68,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 068,00	4 781,85	0,3	78,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 705,00	55 826,53	4,1	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	2 345,42	0,2	82,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	6 615,58	0,5	85,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 663,00	2 270,55	0,2	62,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 223,00	29 082,82	2,1	99,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 630,00	3 629,15	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 122,00	2 121,44	0,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	564,00	563,49	0,0	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 732,20	1,1	98,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 326,93	0,2	46,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	19 304,70	0,3	64,3

		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 304,70	100,0	64,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 053,00	800 053,00	12,1	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	800 053,00	800 053,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	977 174,00	894 219,00	13,5	91,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 084,85	0,2	29,8
		3110W	Świadczenia społeczne	196 350,00	138 396,80	15,5	70,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 395,00	4 000,00	0,4	23,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	698,40	0,1	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	426,00	49,00	0,0	11,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	3 063,45	0,3	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	950,00	0,1	23,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	744 976,50	83,3	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 150,00	301 190,00	0,5	94,1
	85401		Świetlice szkolne	4 978,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	315 172,00	301 190,00	100,0	95,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	315 172,00	301 190,00	100,0	95,6
855			Rodzina	17 596 915,00	17 458 580,98	31,0	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 979 209,00	10 951 125,86	62,7	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 707,00	3 706,50	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	10 882 000,00	10 854 194,70	99,1	99,7

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,00	46 214,00	0,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 515,00	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 683,00	8 683,00	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 212,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	4 510,38	0,0	95,1
	4260W	Zakup energii	5 807,00	5 807,00	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 368,00	1 368,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 047,00	8 046,08	0,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	3 033,43	0,0	99,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 028,00	9 027,74	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	71,00	69,71	0,0	98,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	200,00	163,06	0,0	81,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 135,00	5 530 288,18	31,7	98,6
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 172,00	17 816,08	0,3	88,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	17,48	0,0	69,9
	3110W	Świadczenia społeczne	5 380 820,00	5 313 855,89	96,1	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 076,00	124 041,15	2,2	96,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 839,00	10 839,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 901,00	23 033,70	0,4	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2 507,21	0,0	95,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	3 569,21	0,1	64,8
	4260W	Zakup energii	3 491,00	3 180,74	0,1	91,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 046,00	984,35	0,0	94,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 173,00	19 171,92	0,3	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 424,69	0,0	95,0

	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 770,00	4 735,32	0,1	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	24,00	23,11	0,0	96,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	0,1	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	1 020,00	437,55	0,0	42,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	0,00	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	292,53	0,0	50,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	292,53	100,0	50,9
	85504	Wspieranie rodziny	496 046,00	481 585,00	2,8	97,1
	3110W	Świadczenia społeczne	413 800,00	403 200,00	83,7	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 922,00	58 922,00	12,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,10	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 316,00	10 316,00	2,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 358,35	0,3	95,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	322,32	0,1	50,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 232,18	0,3	77,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 888,00	1 065,22	0,2	27,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	108,57	0,0	27,1
	85508	Rodziny zastępcze	37 161,00	37 160,27	0,2	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 161,00	37 160,27	100,0	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 911,00	348 476,74	2,0	96,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 911,00	348 476,74	100,0	96,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 878,00	109 652,40	0,6	96,3

		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 878,00	109 652,40	100,0	96,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 770,88	4 560 800,03	8,1	77,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 050,00	19 041,00	0,4	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 050,00	19 041,00	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 574 541,50	2 430 663,22	53,3	94,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 970,00	91 817,09	3,8	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 174,53	0,3	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841,00	16 291,53	0,7	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	950,15	0,0	35,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 044,00	1 985,49	0,1	65,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,58	0,0	5,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 436 143,00	2 308 832,11	95,0	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	362,24	0,0	18,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	4 268,00	0,1	36,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 268,00	100,0	50,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	8 238,00	0,2	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	24,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 238,00	75,7	73,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 684,00	71 368,94	1,6	59,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 506,76	4,9	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	0,1	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	28,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	1 998,18	2,8	12,8
		4260W	Zakup energii	100,00	43,74	0,1	43,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 900,00	45 336,96	63,5	56,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 929,19	516 746,83	11,3	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 198,00	0,6	41,5
		4260W	Zakup energii	280 000,00	197 622,79	38,2	70,6
		4270W	Zakup usług remontowych	112 500,00	75 853,68	14,7	67,4

		4300W	Zakup usług pozostałych	16 800,00	779,18	0,2	4,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 929,19	239 293,18	46,3	53,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 553 155,00	845 871,23	18,5	54,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 500,00	29 325,90	3,5	5,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	484 708,15	57,3	72,3
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 155,00	208 282,08	24,6	90,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 500,00	123 555,10	14,6	89,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 030,57	97 309,97	2,1	57,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 870,57	97 309,97	100,0	61,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 160,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	575 080,62	567 292,84	12,4	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 251,52	155 413,59	27,4	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	72 534,50	72 534,34	12,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 066,40	20 565,48	3,6	97,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 999,95	2 847,50	0,5	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 088,25	302 791,93	53,4	98,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00	13 140,00	2,3	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 422 545,65	1 828 602,86	3,2	75,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 463,95	46 666,75	2,6	89,0

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	12,9	60,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 273,95	35 166,75	75,4	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 690,00	5 500,00	11,8	96,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 755,00	1 616 609,65	88,4	73,3
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 500,00	1 029 500,00	63,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 255,00	577 113,86	35,7	49,7
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	9 995,79	0,6	66,6
92116		Biblioteki	160 807,00	160 807,00	8,8	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 807,00	160 807,00	100,0	100,0
92195		Pozostała działalność	4 519,70	4 519,46	0,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519,70	4 519,46	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	638 759,00	593 719,31	1,1	92,9
92601		Obiekty sportowe	477 800,00	477 795,41	80,5	100,0
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	392 800,00	392 800,00	82,2	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 995,41	17,8	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 959,00	115 923,90	19,5	82,2
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 197,30	80 197,30	69,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 872,00	1,6	37,4
	4190W	Nagrody konkursowe	10 900,00	913,00	0,8	8,4

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,00	20 446,01	17,6	86,8
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	338,94	0,3	22,6
	4260W	Zakup energii	12 802,70	8 563,15	7,4	66,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 593,50	3,1	94,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
			63 602 541,31	56 301 333,55		88,5

Załącznik nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 333 682,51	2 330 527,65	11,9	99,9	2 333 682,51	2 330 527,65	11,9	99,9
	01095		Pozostała działalność	2 333 682,51	2 330 527,65	100,0	99,9	2 333 682,51	2 330 527,65	100,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333 682,51	2 330 527,65	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 250,00	15 250,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 621,53	2 621,53	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	129,22	129,22	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	20 623,87	20 623,87	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 133,86	7 072,00	0,3	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 287 924,03	2 284 831,03	98,0	99,9
750			Administracja publiczna	83 097,00	75 075,00	0,4	90,3	83 097,00	75 075,00	0,4	90,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 772,00	49 750,00	66,3	96,1	51 772,00	49 750,00	66,3	96,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 772,00	49 750,00	100,0	96,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	43 993,00	41 971,00	84,4	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 852,00	6 852,00	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	927,00	927,00	1,9	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	33,7	80,8	31 325,00	25 325,00	33,7	80,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 325,00	25 325,00	100,0	80,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	14 339,00	14 339,00	56,6	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	16 000,00	10 000,00	39,5	62,5

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	986,00	986,00	3,9	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 365,00	81 459,35	0,4	87,2	93 365,00	81 459,35	0,4	87,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2,7	100,0	2 220,00	2 220,00	2,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 728,00	1 728,00	77,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	297,03	297,03	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	42,32	42,32	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	152,65	152,65	6,9	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 565,00	72 659,35	89,2	85,9	84 565,00	72 659,35	89,2	85,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 565,00	72 659,35	100,0	85,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	51 900,00	51 550,00	70,9	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 406,21	2 335,64	3,2	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	327,83	317,79	0,4	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 277,53	15 467,00	21,3	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 585,78	2 988,92	4,1	25,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	67,65	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 580,00	6 580,00	8,1	100,0	6 580,00	6 580,00	8,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 580,00	6 580,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 655,00	3 655,00	55,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	191,67	191,67	2,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	27,32	27,32	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 115,00	1 115,00	16,9	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 591,01	1 591,01	24,2	100,0
801			Oświata i wychowanie	69 758,01	68 907,97	0,4	98,8	69 758,01	68 907,97	0,4	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	68 907,97	100,0	98,8	69 758,01	68 907,97	100,0	98,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 758,01	68 907,97	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	4 529,25	4 529,25	6,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	690,66	690,66	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	64 538,10	63 688,06	92,4	98,7
852			Pomoc społeczna	9 072,00	9 040,26	0,0	99,7	9 072,00	9 040,26	0,0	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 072,00	9 040,26	100,0	99,7	9 072,00	9 040,26	100,0	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 072,00	9 040,26	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 894,00	8 863,00	98,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	178,00	177,26	2,0	99,6
855			Rodzina	17 055 144,00	16 941 545,52	86,9	99,3	17 055 144,00	16 941 545,52	86,9	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 975 290,00	10 947 244,70	64,6	99,7	10 975 290,00	10 947 244,70	64,6	99,7
		2060D	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	10 975 290,00	10 947 244,70	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	25,00	25,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 882 000,00	10 854 194,70	99,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	46 214,00	46 214,00	0,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 515,00	3 515,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 683,00	8 683,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 212,00	1 212,00	0,0	100,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 741,00	4 510,38	0,0	95,1
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	5 807,00	5 807,00	0,1	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 368,00	1 368,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 047,00	8 046,08	0,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 040,00	3 033,43	0,0	99,8
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 028,00	9 027,74	0,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	59,00	58,11	0,0	98,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 551,00	1 550,26	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 537 601,00	5 467 715,89	32,3	98,7	5 537 601,00	5 467 715,89	32,3	98,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 537 601,00	5 467 715,89	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	25,00	17,48	0,0	69,9
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 380 820,00	5 313 855,89	97,2	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	89 401,00	89 401,00	1,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 374,00	8 374,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 718,00	16 718,00	0,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 621,00	1 621,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 511,00	3 569,21	0,1	64,8
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 491,00	3 180,74	0,1	91,1
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 046,00	984,35	0,0	94,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 173,00	19 171,92	0,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 424,69	0,0	95,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 770,00	4 735,32	0,1	99,3
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	12,00	11,51	0,0	95,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 651,00	4 650,78	0,1	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	488,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	292,53	0,0	50,9	575,00	292,53	0,0	50,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575,00	292,53	100,0	50,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	575,00	292,53	100,0	50,9
85504		Wspieranie rodziny	427 800,00	416 640,00	2,5	97,4	427 800,00	416 640,00	2,5	97,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 800,00	416 640,00	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	413 800,00	403 200,00	96,8	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	10 000,00	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 746,00	1 746,00	0,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	221,00	154,35	0,0	69,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	533,00	307,47	0,1	57,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 232,18	0,3	82,1
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 878,00	109 652,40	0,6	96,3	113 878,00	109 652,40	0,6	96,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 878,00	109 652,40	100,0	96,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	113 878,00	109 652,40	100,0	96,3
			19 644 118,52	19 506 555,75		99,3	19 644 118,52	19 506 555,75		99,3

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2020 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	8 489 792,05	7 308 171,54	86,08%	8 489 792,05	7 308 171,54	86,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	8 803 751,00	7 640 629,78	86,79%	8 741 601,00	7 501 982,10	85,82%
	40002		Dostarczanie wody	8 803 751,00	7 640 629,78	86,79%	8 741 601,00	7 501 982,10	85,82%
		0830	Wpływy z usług	5 784 351,00	4 178 541,98	72,24%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-					
		0920	Pozostałe odsetki	60 500,00	29 594,53	48,92%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 300,00	717 082,88	480,30%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	517 500,00	505 481,66	97,68%			
		110	równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 292 100,00	2 194 675,37	95,75%			
		100	inne zwiększenia	-	15 253,36				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				44 000,00	42 048,02	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 946 430,00	1 698 824,57	87,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				156 760,00	129 843,97	82,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				365 850,00	316 190,32	86,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40 100,00	31 876,14	79,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				19 000,00	17 492,00	92,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 530,00	18 642,31	53,99%
		4190	Nagrody konkursowe				1 400,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 243 233,00	807 643,72	64,96%
		4260	Zakup energii				847 518,00	742 435,12	87,60%
		4270	Zakup usług remontowych				345 580,00	252 583,82	73,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				9 900,00	1 535,98	15,51%
		4300	Zakup usług pozostałych				845 150,00	648 816,70	76,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				9 200,00	6 365,30	69,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				48 520,00	35 723,79	73,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe				21 500,00	19 594,15	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki				400 490,00	355 565,68	88,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 300,00	59 168,26	94,97%
		4480	Podatek od nieruchomości				6 900,00	3 109,00	45,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst				28 800,00	28 795,30	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat w tyt. podatków i opłat				50,00	49,00	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki				9 210,00	8 916,23	96,81%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych				100,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 900,00	2 814,67	47,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				21 000,00	16 007,11	76,22%
		100	odpisy amortyzacyjne				2 228 180,00	2 194 675,37	98,50%
		100	inne zmniejszenia				-	63 265,57	
		110	podatek dochodowy od osób prawnych					-	
		140	odpisy amortyzacyjne					2 593,42	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	- 313 958,95	- 332 458,24	105,89%	- 251 808,95	- 193 810,56	76,97%

Załącznik nr 4a

Przychody, koszty i wynik finansowy , stan środków obrotowych, należności i zobowiązań z poszczególnych rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2020r.**w zł(0,00)**

Lp.	rozdział klasyfikacji budżetowej, rodzaj działalności	przychody(łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych i innymi przychodami) za rok 2020	w tym z usług	w tym z dotacji przedmiotowej	koszty ogółem za rok 2020	Wynik finansowy z działalności za rok 2019 tj.przychody minus koszty	stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na koniec roku	należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług na koniec roku	zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec roku	odpisy aktualizujące należności(tworzone na należności wątpliwe, których stopień ściągalności jest niewielki)
1	40002-dostarczanie wody	2 695 946,74	1 565 179,16	0	2 534 229,94	161 716,80	- 69 893,06	91 823,74	148 733,91	192 279,16	45 407,06
2	60016-Drogi gminne	1 216 162,20	1 049 534,73	-	1 120 352,43	95 809,77	241 567,58	337 377,35	140,54	27 833,04	-
3	70004- obsługa gospodarki mieszkaniowej	342 529,80	128 809,16	115 842,85	328 436,13	14 093,67	104 747,77	118 841,44	10 005,78	77 614,68	50 595,57
4	90001- gospodarka sciekowa	2 626 648,99	1 414 162,52	-	2 786 280,08	- 159 631,09	- 556 351,18	- 715 982,27	60 911,96	121 117,29	36 200,34
5	90095-tereny rekreacyjne	47 690,76	14 084,08	-	49 432,40	- 1 741,64	30 278,08	28 536,44	-	1 763,53	-
6	92601-objekty sportowe	711 651,29	6 772,33	389 638,81	683 251,12	28 400,17	- 82 807,43	- 54 407,26	1 332,44	27 024,67	154,95
	Ogółem	7 640 629,78	4 178 541,98	505 481,66	7 501 982,10	138 647,68	- 332 458,24	- 193 810,56	221 124,63	447 632,37	132 357,92

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne wieloletnie realizowane w 2020r.							Wydatki inwestycyjne roczne realizowane w 2020r.						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania					Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne	inne środki-Fundusz Dróg Samorządowych	Inne środki-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w ramach dochodów własnych-POŚ	środki wymienione w art.5 ust1.pkt 2 i 3 ułp. , dotacje z BP			Dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.łp.	w ramach dochodów własnych-POŚ		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych								3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Kiermy Wielkie
Razem rozdział 60016												3 000,00	3 000,00	3 000,00					
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								40 000,00	3 750,00	3 750,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												40 000,00	3 750,00	3 750,00					
3	750	75023	6050	Zakup i montaż sieci pamięci (NAS)								10 000,00	8 814,18	8 814,18					Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych								15 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
5	750	75023	6060	UTM wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia sieci internetowej								18 000,00	14 698,50	14 698,50					Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup serwera baz danych i aplikacji								50 000,00	49 823,00	49 823,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												93 000,00	73 335,68	73 335,68					
7	750	75075	6060	Zakup zjeżdźalni dmuchanej								12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75075												12 300,00	12 300,00	12 300,00					
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wojciechy								60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
9	754	75412	6050	Wymiana pokrycia na budynku remizy OSP Bezledy								30 000,00	19 346,82	19 346,82					Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej								18 500,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												108 500,00	97 796,82	62 796,82	35 000,00				
11	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynek Szkoły Podstawowej w Krawczykach								97 500,00	14 760,00	14 760,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 80101												97 500,00	14 760,00	14 760,00					
12	801	80106	6050	Modernizacja przedszkola w Bezledach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)								60 000,00	43 665,00	43 665,00					ZSP Bezledy
Razem rozdział 80106												60 000,00	43 665,00	43 665,00					
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach								157 500,00	126 158,75	126 158,75					Urząd Gminy - 97.017.55. Sołectwo Połęczce - 29.141.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiewny i Bąsze							9 780,00	9 748,46	9 748,46					Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
15	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych							10 800,00	10 800,00	10 800,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy							22 849,19	22 827,21	22 827,21					Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko							22 000,00	19 736,00	19 736,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											222 929,19	189 270,42	189 270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							170 000,00							Urząd Gminy POŚ
19	900	90019	6060	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego							500 000,00	484 708,15	484 708,15			484 708,15		Urząd Gminy POŚ
Razem rozdział 90019											670 000,00	484 708,15	484 708,15	0,00	0,00	484 708,15		
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 162							13 147,00	12 639,18	12 639,18					Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
21	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej							4 324,74	4 274,62	4 274,62					Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
22	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezedach							1 999,87	1 999,87	1 999,87					Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
23	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							6 114,44	6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach							2 500,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
25	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezedach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego							8 482,60	8 450,15	8 450,15					Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
26	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze							17 203,06	17 203,00	17 203,00					Urząd Gminy Sołectwo Borki
27	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							24 172,50	24 172,50	24 172,50					Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
28	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego							14 810,40	14 810,40	14 810,40					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
29	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							11 045,00	11 045,00	11 045,00					Urząd Gminy Sołectwo Gromki
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich							11 656,09	11 626,38	11 626,38					Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny Wielkie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17							28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
32	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
33	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 128/2 w msc. Łojdy							13 550,00	13 550,00	13 550,00					Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
34	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							1 960,00	1 960,00	1 960,00					Urząd Gminy Sołectwo Łąbędnik
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty							29 527,90	29 460,00	26 960,00					Urząd Gminy 2.500 zł Sołectwo Minty 27.027,90 zł
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską							13 100,79	13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
37	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy							19 998,00	19 998,00	19 998,00					Urząd Gminy Sołectwo Osieka
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach							14 865,20	14 749,21	14 749,21					Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2							12 800,00	12 800,00	12 800,00					Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
40	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz grilla							10 229,55	9 473,96	9 473,96					Urząd Gminy Sołectwo Wajsnory
41	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego							10 217,00	10 215,20	10 215,20					Urząd Gminy Sołectwo Wirwity
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy							11 426,11	11 426,11	11 426,11					Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
43	900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod wiatą							8 732,22	8 190,17	8 190,17					Urząd Gminy Sołectwo Wiki
44	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie							2 500,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
45	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Leginach							2 500,00	2 499,95	2 499,95					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
46	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy							2 000,00	1 950,00	1 950,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
47	900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łąbędniku							1 200,00	411,35	411,35					Urząd Gminy Sołectwo Łąbędnik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślakki i drogi wewn. w msc. Wiślakki	32 858,05	0,00												Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	30 000,00	0,00												Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	10 000,00	0,00												Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze	10 000,00	0,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					627 484,95	63 756,44	0,00			0,00								
63	801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach	659 017,59	647 037,42	647 037,42											Urząd Gminy
			6057		300 106,28	299 055,02		299 055,02										
			6059		52 876,13	52 774,42	52 774,42											
64	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach	90 000,00	86 100,00	86 100,00											Urząd Gminy
65	801	80101	6050	Przebudowa sieci internetowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00											SP Żydowo
Razem rozdział 80101					1 112 000,00	1 094 966,86	795 911,84		0,00	0,00	299 055,02							
66	801	80106	6050	Budowa дренаżu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezledach	5 000,00	0,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 80106					5 000,00	0,00												
67	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	745 000,00	744 976,50	597 976,50			147 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 85295					745 000,00	744 976,50	597 976,50		0,00	0,00	147 000,00							
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	100 000,00	4 332,92	4 332,92											Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	15 000,00	0,00												Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	27 000,00	0,00												Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Dębówko-Karolewko	70 000,00	45 634,00	45 634,00											
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Mintach	10 000,00	55,84	55,84											
Razem rozdział 90015					222 000,00	50 022,76	50 022,76											
73	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 000,00	362,90	362,90			362,90								Urząd Gminy POŚ
74	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	0,00				0,00								Urząd Gminy POŚ
75	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	0,00				0,00								Urząd Gminy POŚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
76	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00									Urząd Gminy, w ramach uchwały Rady Gminy w s. wydatków niewygasających-POŚ	
77	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szulinie	500 000,00	16 463,00	16 463,00		16 463,00									Urząd Gminy POŚ	
Razem rozdział 90019					515 500,00	29 325,90	29 325,90		0,00	29 325,90	0,00								
78	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	125 000,00	124 924,95	124 924,95											Urząd Gminy	
79	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach	65 255,00	65 251,63	65 251,63											Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	300 000,00	22 586,87	22 586,87											Urząd Gminy	
81	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	600 000,00	325 150,41	325 150,41											Urząd Gminy	
82	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	0,00	0,00											Urząd Gminy	
83	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne	40 000,00	39 200,00	39 200,00											Urząd Gminy	
84	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	20 000,00	0,00												Urząd Gminy	
Razem rozdział 92109					1 160 255,00	577 113,86	577 113,86		0,00	0,00	0,00								
85	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	20 000,00	0,00	0,00											Urząd Gminy	
Razem rozdział 92695					20 000,00	0,00	0,00												
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 422 239,95	2 773 913,37	2 101 852,68		162 249,23	29 325,90	446 055,02								
Ogółem					5 422 239,95	2 773 913,37	2 101 852,68		162 249,23	29 325,90	446 055,02	1 715 977,14	1 328 032,87	980 630,82	35 000,00	0,00	484 708,15	0,00	-

Załącznik Nr 5a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w ramach dochodów własnych- środki POŚ	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	010	01010	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w msc. Osieka i Szwaruny	18 450	11 468,60		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach	50 000	50 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych	12 500	12 372,52		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Zakup minikoparki	135 300	111 219,51		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	30 000	9 740,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Zakup przyczepy niskopodwoziowej	27 050	21 282,50		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Zakup zagęszczarki	10 100	10 020,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	600	60016	6210	Zakup koparki kołowej jednonaczyniowej	243 550	238 734,66		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	55 000	50 343,05		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	700	70004	6210	Budowa zbiornika bezodpływowego w Bajdytach 4/1 i 4/3	24 500	20 589,74		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych	15 000	14 952,55		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą	6 450	6 450,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90001			6 450	6 450,00		
		razem			12 900	12 900		
13	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	12 591,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
14	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik	55 000	53 621,20	53 621,20	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	11 720	11 640,10	11 640,10	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000	24 623,49	24 623,49	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
17	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	16 000	15 546,25	15 546,25	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
18	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A	15 000	12 837,32	12 837,32	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
19	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	70 000	55 722,20	55 722,20	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

20	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500	10 858,69	10 858,69	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
21	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania	12 435	12 329,18	12 329,18	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
22	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce	12 500	11 103,65	11 103,65	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
23	600	60016	6300	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Bartoszczach od wjazdu na teren ogródków działkowych do połączenia z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1555N Bartoszyce - Dąbrowa - Kiertyny Małe	75 000	75 000,00		Urząd Miasta Bartoszyce
24	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	400 000	400 000,00		OSP Wojciechy
25	754	75495	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszczach- wpłata na fundusz celowy	15 000	15 000,00		Komenda Powiatowa PSP w Bartoszczach
26	851	85111	6220	Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego	10 000	10 000,00		Szpital Powiatowy w Bartoszczach
27	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	137 500	123 555,10	123 555,10	Urząd Gminy POŚ
28	921	92109	6220	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach	15 000	9 995,79		Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
Ogółem					1 529 605	1 418 047,10	331 837,18	

Załącznik Nr 6

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. (bez dotacji udzielonych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowej-plan	przedmiotowej-wykonanie	podmiotowej-plan	podmiotowej-wykonanie	celowej-plan	celowej-wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	517 500,00	517 500,00			877 105,00	784 496,21
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 89,16 m ² x stawka dotacji 1.398,61 zł/m ²)	124 700,00	124 700,00				
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² powierzchni użytkowej x stawka 175,20 zł /1 m ²)	392 800,00	392 800,00				
1.3	010	01010	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w msc. Osieka i Szwaruny					18 450,00	11 468,60
1.4	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach					50 000,00	50 000,00
1.5	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych					12 500,00	12 372,52
1.6	400	40002	6210	Zakup minikoparki					135 300,00	111 219,51
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka					30 000,00	9 740,00
1.8	400	40002	6210	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do przewozu minikoparki					27 050,00	21 282,50
1.9	400	40002	6210	Zakup zagęszczarki					10 100,00	10 020,00
1.10	600	60016	6210	Zakup koparki kołowej jednoosobowej					243 550,00	238 734,66
1.11	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny					55 000,00	50 343,05
1.12	700	70004	6210	Budowa zbiornika bezodpływowego w Bajdytach 4/1 i 4/3					24 500,00	20 589,74
1.13	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych					15 000,00	14 952,55
1.14	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą razem					6 450,00	6 450,00
	900	90001							6 450,00	6 450,00
									12 900,00	12 900,00
1.15	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji					12 600,00	12 591,00
1.16	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik					55 000,00	53 621,20
1.17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-toczna Dąbrowa - Bartoszyce					11 720,00	11 640,10
1.18	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa					25 000,00	24 623,49
1.19	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy					-	-
1.20	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory					-	-
1.21	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe					16 000,00	15 546,25
1.22	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A					15 000,00	12 837,32
1.23	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach					70 000,00	55 722,20
1.24	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie					12 500,00	10 858,69
1.25	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania					12 435,00	12 329,18
1.26	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce					12 500,00	11 103,65
2	851	85111	6220	Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego					10 000,00	10 000,00
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce			1 029 500,00	1 029 500,00		
4	921	92109	6220	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach polegająca na wydzieleniu sali spotkań					15 000,00	9 995,79
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			160 807,00	160 807,00		

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych												
6	754	75412	6230	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup samochodu pożarniczego OSP Wojciechy					400 000,00	400 000,00		
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			567 500,00	563 599,06				
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			109 000,00	108 730,94				
9	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			133 800,00	133 755,75				
10	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-(zlecone)					4 529,25	4 529,25		
11	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			275 400,00	274 192,50				
12	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			10 400,00	10 149,00				
13	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			21 000,00	20 512,16				
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					15 000,00	15 000,00		
15	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					137 500,00	123 555,10		
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					10 000,00	6 000,00		
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					80 197,30	80 197,30		
Ogółem							517 500,00	517 500,00	2 307 407,00	2 301 246,41	1 549 331,55	1 433 773,65

W ramach realizowanego projektu z udziałem środków europejskich przekazano środki kwalifikowane jako dotacja celowej dla partnera projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce

rozdział 80195§2057- 70.391,54 zł,

rozdział 80195§ 2059- 8.284,60 zł

par. 2360

85195 Mali strażacy 10.000 zł, Zdrowo jeść zdrowo żyć- 2500 zł, Zdrowo i aktywnie-2500 zł

92105 Zabytkowo i klockowo- niezrealizowane- zwrot 1380 zł, "Warsztaty taneczne"- 6.000 zł,

92605 Granica Bezledy- 39.520 zł, -szkolenia piłki nożnej, 3.000 zł turniej piłki nożnej, Klub Sportowy Wojciechy- 37.677,30zł.

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje otrzymane plan	Dotacje otrzymane -wykonanie	Wydatki plan	Wydatki - wykonanie	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
600	60016	6300			75 000,00	75 000,00					75 000,00
750	75023	2710			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
754	75412	6300	35 000,00	35 000,00							
754	75412	6050			35 000,00	35 000,00					35 000,00
754	75495	2710	2 500,00	2 500,00							
754	75495	4210			2 500,00	2 500,00	2 500,00				
Ogółem			37 500,00	37 500,00	113 500,00	113 500,00	3 500,00			1 000,00	110 000,00

Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.plan i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki-plan	Wydatki-wykonanie	Nazwa zadania, uwagi
1	2	3	4		5		6
010	01010	6050			891 901,00	162 249,23	Budowa SUW w Łabędniku- poniesione wydatki netto bez VAT który podlega odliczeniu
758	75816	6290	891 901,00	3 391 901,00			
Ogółem			891 901,00	3 391 901,00	891 901,00	162 249,23	

Załącznik Nr 9

Wydatki, plan i wykonanie „na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2020 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Wydatki w 2020r planowane i wykonane								
							niekwalifikowalne-finansowe	kwalifikowalne- wkład niefinansowy	kwalifikowalne		kwalifikowalne	2020 r.				z tego:			
												Wydatki razem (13+17)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (18+19+20)	z tego, źródła finansowania:		
													Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek																			
	plan z uchwały budżetowej 2020		75075 §4307-8650 zł §4307-8650 zł §4217-1500 zł §4017-3.011.29 §4117-514.93zł(4127-73,78 zł	13750						13750	13750					13750			13750
	plan po zmianach 2020r		nie realizowano projektu	0						0	0					0			0
	wykonanie			0						0	0					0			0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																			
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																			
Nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																			
	2018			242 248,93			33 200,00			209 048,93									
	2019			109 809,86			18 000,00			91 809,86									
	plan z uchwały budżetowej na 2020r		80103 §4017- 21.900, §4117- 3.764,61, §4127- 572,45								26 237,06					26 237,06			26 237,06
	plan po zmianach na 2020r.		80103 §4017- 13.341,43, §4117- 2.300,10, §4127- 244,96, §4217- 24.208,22 §4247- 8.400,-	59 294,71			10 800,00			48 494,71	48 494,71					48 494,71			48 494,71
	Razem plan			411 353,50			62 000,00			349 353,50									
	wykonanie 2020		80103 §4017- 13.341,43, §4117- 2.300,10, §4127- 244,96, §4217- 24.208,22 §4247- 8.400,-	59 294,71			10 800,00			48 494,71	48 494,71					48 494,71			48 494,71
	wykonanie narastająco			411 353,50			62 000,00			349 353,50									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																			
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Nazwa projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																			
	2019			642 567,92	982,00		14 790,00	66 001,56		560 794,36									
	plan z uchwały budżetowej na 2020r		80195 §2057-114.169,21 §2059-13.436,93 §4017- 129.430,12 §4019-15.233,03 §4117- 22.326,69 §4119-2.627,70 §4127- 2.705,09 §4129-318,37	300 247,14				31 616,03		268 631,11	300 247,14	31 616,03			31 616,03	268 631,11			268 631,11
	plan po zmianach na 2020		80195 §2057- 70.391,54 §2059- 8.284,60 §4017- 129.430,12 §4019-15.233,03 §4117- 22.326,69 §4119-2.627,70 §4127- 2.705,09 §4129-318,37 §4177- 3.131,45, §4179-368,55, §4217- 49.763,07, §4219-5.856,77, §4247- 71.885,34, §4249-6.460,41, §4307- 42.903,46, §4309-7.049,44	474 065,63			35 330,00	46 198,87		392 536,76	438 735,63	46 198,87			46 198,87	392 536,76			392 536,76

wykonanie 2020r	80195 §2057- 70.391,54 §2059- 8.284,60 §4017-78.530,71 §4019- 9.242,53 §4117- 13.472,75 §4119- 1.585,38 §4127- 1.614,77, §4129- 190,07 §4177- 3.131,45, §4179- 368,55, §4217- 1.113,90, §4219- 131,10, §4247- 16.997,59, §4249- 2.000,51, §4307- 6.262,90, §4309- 737,10	236 305,45				22 250,00	22 539,84	191 515,61	214 055,45	22 539,84		22 539,84	191 515,61		191 515,61
wykonanie narastająco		878 873,37	982,00	0,00	0,00	37 040,00	88 541,40	752 309,97							
plan 2021		285 484,18				7 770,00	29 204,20	248 509,98							
razem projekt		1 164 357,55	982,00	0,00	0,00	44 810,00	117 745,60	1 000 819,95							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych														
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach														
2019		593 391,44				214 214,79		56 876,49	322 300,16						
plan z uchwały budżetowej na 2020r	80101 §6057- 300.106,28 §6059- 52.876,13 §6050- 659.017,59	932 000,00				597 567,89		43 693,58	290 738,53	334 432,11	43 693,58		43 693,58	290 738,53	290 738,53
plan po zmianach 2020	80101 §6057- 300.106,28 §6059- 52.876,13 §6050- 659.017,59	1 012 000,00				659 017,59		52 876,13	300 106,28	352 982,41	52 876,13		52 876,13	300 106,28	300 106,28
wykonanie 2020r	80101 §6057- 299.055,02, §6059- 52.774,42, §6050- 647.037,42	998 866,86				647 037,42		52 774,42	299 055,02	351 829,44	52 774,42		52 774,42	299 055,02	299 055,02
wykonanie narastająco		1 592 258,30	-	-		861 252,21	-	109 650,91	621 355,18						
plan 2021		307,50						57,50	250,00						
razem projekt		1 592 565,80				861 252,21		109 708,41	621 605,18					-	-
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorityt:															
Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”														
Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach														
plan po zmianach 2020	01010 §6050- 1000 zł	1 000,00				1 000,00									
wykonanie 2020r		-				-									
2021		2 399 491,52	-			448 685,41	-	751 061,11	1 199 745,00						
2022		1 650 000,00	-	49 770,00		299 230,00	-	500 885,00	800 115,00						
razem projekt		4 050 491,52	-	50 770,00		747 915,41	-	1 251 946,11	1 999 860,00						
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorityt:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
Działanie:	Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
plan po zmianach 2020	80101 §4247- 50.130,49 §4249- 9.104,40	59 234,89						9 104,40	50 130,49	59 234,89	9 104,40		9 104,40	50 130,49	50 130,49
wykonanie 2020	80101 §4247- 50.130,49 §4249- 9.104,40	59 234,89						9 104,40	50 130,49	59 234,89	9 104,40		9 104,40	50 130,49	50 130,49
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorityt:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
Działanie:	Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														

Załącznik nr 10

Wydatki bieżące plan i wykonanie w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	33 450,25	33 447,12	10,2	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	33 450,25	33 447,12	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	33 450,25	33 447,12	100,0	100,0
		901520F	Sołectwo Bąsze	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		901620F	Sołectwo Łabędnik	4 747,80	4 747,80	0,0	100,0
		901720F	Sołectwo Spytajny	20 158,45	20 155,32	0,0	100,0
		901820F	Sołectwo Żydowo	7 344,00	7 344,00	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	54 402,30	52 948,15	16,1	97,3
	75095		Pozostała działalność	54 402,30	52 948,15	100,0	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 146,50	43 692,35	82,5	96,8
		901520F	Sołectwo Bąsze	2 220,00	2 089,98	0,0	94,1
		901530F	Sołectwo Bezledy	6 295,40	6 295,40	0,0	100,0
		901560F	Sołectwo Galiny	3 644,00	3 644,00	0,0	100,0
		901570F	Sołectwo Gromki	2 250,00	1 788,00	0,0	79,5
		901580F	Sołectwo Kiersity	4 613,00	4 613,00	0,0	100,0
		901600F	Sołectwo Kinkajmy	2 485,19	2 479,94	0,0	99,8
		901620F	Sołectwo Łabędnik	5 700,01	5 596,73	0,0	98,2
		901700F	Sołectwo Skitno	1 688,00	1 688,00	0,0	100,0
		901710F	Sołectwo Sokolica	9 104,90	8 560,84	0,0	94,0
		901730F	Sołectwo Szylina Wielka	1 968,00	1 968,00	0,0	100,0
		901750F	Sołectwo Tolko	2 360,00	2 168,00	0,0	91,9
		901790F	Sołectwo Wirwilty	2 000,00	1 982,46	0,0	99,1
		901810F	Sołectwo Wojciechy	818,00	818,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 255,80	9 255,80	17,5	100,0
		901560F	Sołectwo Galiny	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		901580F	Sołectwo Kiersity	4 255,80	4 255,80	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 273,56	4 273,56	1,3	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 273,56	4 273,56	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,56	4 273,56	100,0	100,0
		901600F	Sołectwo Kinkajmy	4 273,56	4 273,56	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 552,42	195 621,99	59,5	98,0
	90095		Pozostała działalność	199 552,42	195 621,99	100,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 001,52	154 571,09	79,0	97,8
		901510F	Sołectwo Barciszewo	1 497,65	1 494,33	0,0	99,8
		901520F	Sołectwo Bąsze	4 662,79	4 662,79	0,0	100,0
		901530F	Sołectwo Bezledy	17 469,09	17 455,45	0,0	99,9
		901560F	Sołectwo Galiny	5 856,00	5 855,10	0,0	100,0
		901570F	Sołectwo Gromki	599,78	0,00	0,0	0,0
		901580F	Sołectwo Kiersity	2 956,40	2 955,97	0,0	100,0
		901590F	Sołectwo Kiertyny Wielkie	1 355,99	1 355,99	0,0	100,0
		901600F	Sołectwo Kinkajmy	1 500,00	1 453,36	0,0	96,9
		901610F	Sołectwo Krawczyki	7 823,01	7 821,80	0,0	100,0

		901612F	S.Krawczyki- Zakup traktora ogrodowego z przyczepką	9 159,00	9 159,00	0,0	100,0
		901620F	Sołectwo Łabędnik	7 683,44	7 645,50	0,0	99,5
		901622F	S.Łabędnik- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	9 408,60	9 408,60	0,0	100,0
		901630F	Sołectwo Łojdy	3 832,43	3 827,12	0,0	99,9
		901632F	S.Łojdy- Zakup traktorka z pługiem	7 950,25	7 950,25	0,0	100,0
		901650F	Sołectwo Minty	100,00	96,75	0,0	96,8
		901670F	Sołectwo Osieka	204,56	200,06	0,0	97,8
		901680F	Sołectwo Połęczce	6 500,00	6 251,79	0,0	96,2
		901690F	Sołectwo Rodnowo	5 545,63	5 545,63	0,0	100,0
		901700F	Sołectwo Skitno	670,00	668,26	0,0	99,7
		901710F	Sołectwo Sokolica	5 230,73	5 027,63	0,0	96,1
		901730F	Sołectwo Szylina Wielka	4 725,07	4 714,71	0,0	99,8
		901750F	Sołectwo Tolko	1 708,26	1 324,25	0,0	77,5
		901770F	Sołectwo Wajsnory	1 380,43	1 380,43	0,0	100,0
		901780F	Sołectwo Węgoryty	2 616,96	2 615,98	0,0	100,0
		901781F	S.Węgoryty- Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	7 460,00	7 460,00	0,0	100,0
		901790F	Sołectwo Wirwilty	10 499,86	8 775,90	0,0	83,6
		901800F	Sołectwo Witki	157,95	157,95	0,0	100,0
		901801F	S.Witki- Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	7 460,00	7 460,00	0,0	100,0
		901810F	Sołectwo Wojciechy	15 467,42	15 327,31	0,0	99,1
		901820F	Sołectwo Żydowo	6 520,22	6 519,18	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	38 084,50	38 084,50	19,5	100,0
		901510F	Sołectwo Barciszewo	0,00	0,00	0,0	0,0
		901530F	Sołectwo Bezledy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901560F	Sołectwo Galiny	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		901580F	Sołectwo Kiersity	84,50	84,50	0,0	100,0
		901610F	Sołectwo Krawczyki	0,00	0,00	0,0	0,0
		901620F	Sołectwo Łabędnik	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
		901750F	Sołectwo Tolko	28 000,00	28 000,00	0,0	100,0
		901810F	Sołectwo Wojciechy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 466,40	2 966,40	1,5	85,6
		901690F	Sołectwo Rodnowo	3 164,00	2 664,00	0,0	84,2
		901810F	Sołectwo Wojciechy	302,40	302,40	0,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 463,95	40 666,75	12,4	95,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 463,95	40 666,75	100,0	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 273,95	35 166,75	86,5	99,7
		901580F	Sołectwo Kiersity	641,32	641,32	0,0	100,0
		901690F	Sołectwo Rodnowo	4 572,50	4 566,30	0,0	99,9
		901700F	Sołectwo Skitno	9 960,76	9 960,76	0,0	100,0
		901710F	Sołectwo Sokolica	1 500,00	1 399,00	0,0	93,3
		901730F	Sołectwo Szylina Wielka	5 216,74	5 216,74	0,0	100,0
		901770F	Sołectwo Wajsnory	4 843,20	4 843,20	0,0	100,0
		901780F	Sołectwo Węgoryty	4 117,43	4 117,43	0,0	100,0
		901800F	Sołectwo Witki	500,00	500,00	0,0	100,0
		901810F	Sołectwo Wojciechy	3 922,00	3 922,00	0,0	100,0

		4270W		Zakup usług remontowych	5 690,00	5 500,00	13,5	96,7
			901700F	Sołectwo Skitno	0,00	0,00	0,0	0,0
			901710F	Sołectwo Sokolica	5 690,00	5 500,00	0,0	96,7
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			901710F	Sołectwo Sokolica	1 500,00	0,00	0,0	0,0
926				Kultura fizyczna	2 559,00	1 950,00	0,6	76,2
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 559,00	1 950,00	100,0	76,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	1 950,00	100,0	76,2
			901530F	Sołectwo Bezledy	1 249,00	1 180,00	0,0	94,5
			901630F	Sołectwo Łojdy	1 310,00	770,00	0,0	58,8
				OGÓLEM	336 701,48	328 907,57		97,7

Załącznik nr 10 a

Wydatki majątkowe plan i wykonanie w ramach funduszu soleckiego w 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		901591F	S.Kiertyny Wielkie- Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 298,64	385 948,80	98,1	99,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 570,39	72 516,87	18,8	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,39	72 516,87	100,0	99,9
		901521F	S.Bąsze- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiejmy i Bąsze	9 780,00	9 748,46	0,0	99,7
		901562F	S.Galiny- Budowa lamp solarnych	10 800,00	10 800,00	0,0	100,0
		901641F	S.Maszewy- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy	22 849,19	22 827,21	0,0	99,9
		901681F	S.Połącze- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	29 141,20	29 141,20	0,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	316 728,25	313 431,93	81,2	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 588,25	300 291,93	95,8	98,9
		901511F	S. Barciszewo- Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	13 147,00	12 639,18	0,0	96,1
		901522F	S.Bąsze- Budowa altanki rekreacyjnej	4 324,74	4 274,62	0,0	98,8
		901531F	S.Bezledy- Przebudowa istniejącej altanki w Bezledach	1 999,87	1 999,87	0,0	100,0
		901532F	S.Bezledy- Budowa placu zabaw w Bezledach	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
		901533F	S.Bezledy- Budowa altanki rekreacyjnej	6 114,44	6 100,00	0,0	99,8
		901534F	S.Bezledy- Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego	8 482,60	8 450,15	0,0	99,6
		901541F	S.Borki- Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze	17 203,06	17 203,00	0,0	100,0
		901551F	S.Dąbrowa- Budowa altanki rekreacyjnej	24 172,50	24 172,50	0,0	100,0
		901561F	S.Galiny- Budowa placu rowerowego	14 810,40	14 810,40	0,0	100,0

			901571F	S.Gromki- Budowa altanki rekreacyjnej	11 045,00	11 045,00	0,0	100,0
			901592F	S.Kiertyny Wielkie- Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich	11 656,09	11 626,38	0,0	99,7
			901593F	S.Kiertyny Wielkie- Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901601F	S.Kinkajmy- Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17	28 000,00	28 000,00	0,0	100,0
			901611F	S.Krawczyki- Budowa budynku gospodarczego	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			901621F	S.Łabędnik- Budowa przyłącza prądu do sceny w Łabędniku	1 200,00	411,35	0,0	34,3
			901623F	S.Łabędnik - Budowa budynku gospodarczego	1 960,00	1 960,00	0,0	100,0
			901631F	S.Łojdy- Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 122 w msc. Łojdy	13 550,00	13 550,00	0,0	100,0
			901651F	S.Minty- Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty	27 027,90	26 960,00	0,0	99,7
			901661F	S.Nalikajmy- Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską	13 100,79	13 100,00	0,0	100,0
			901671F	S.Osieka- Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy	19 998,00	19 998,00	0,0	100,0
			901691F	S.Rodnowo- Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo	0,00	0,00	0,0	0,0
			901701F	S.Skitno- Budowa budynku gospodarczego	2 281,78	1 997,00	0,0	87,5
			901741F	S.Taplikajmy- Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Taplikajmach	14 865,20	14 749,21	0,0	99,2
			901761F	S.Trutnowo- Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2	12 800,00	12 800,00	0,0	100,0
			901771F	S.Wajsnory- Budowa wiaty rekreacyjnej oraz grilla	10 229,55	9 473,96	0,0	92,6
			901782F	S.Węgoryty- Budowa budynku gospodarczego	2 744,00	2 689,88	0,0	98,0
			901791F	S.Wirwilty- Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego	10 217,00	10 215,20	0,0	100,0
			901802F	S.Witki- Utwardzenie podłoża pod wiatą	8 732,22	8 190,17	0,0	93,8
			901811F	S.Wojciechy- Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy	11 426,11	11 426,11	0,0	100,0
			901821F	S.Żydowo- Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
			901822F	S.Żydowo- Budowa wiaty rekreacyjnej w Leginach	2 500,00	2 499,95	0,0	100,0
			901823F	S.Żydowo- Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy	2 000,00	1 950,00	0,0	97,5
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00	13 140,00	4,2	100,0

			901612F	S.Krawczyki- Zakup traktora ogrodowego z przyczepką	0,00	0,00	0,0	0,0
			901622F	S.Łabędnik- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	0,00	0,00	0,0	0,0
			901632F	S.Łojdy- Zakup traktorka z pługiem	0,00	0,00	0,0	0,0
			901692F	S.Rodnowo- Zakup agregatu tnącego z zamiatarką	13 140,00	13 140,00	0,0	100,0
			901781F	S.Węgoryty- Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	0,00	0,00	0,0	0,0
			901801F	S.Witki- Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	0,00	0,00	0,0	0,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 519,70	4 519,46	1,1	100,0
	92195			Pozostała działalność	4 519,70	4 519,46	100,0	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519,70	4 519,46	100,0	100,0
			901581F	S.Kiersity- Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy	4 519,70	4 519,46	0,0	100,0
				OGÓLEM	396 818,34	393 468,26		99,2

Załącznik Nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- Informacja o stanie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF wg. stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (plan wg Wykazu przeds.)	Łączne nakłady finansowe (wykonanie do 2020 r. + plany na lata przyszłe)	Limit 2020 r. (wg WPF)	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie planu rocznego 2020 r. w %	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2018-2020	367 891,44	349 353,50	48 494,71	48 494,71	100,00%	300 858,79	349 353,50	100,00%	Projekt zrealizowany wyłącznie ze środków UE-RPO na lata 2014-2020. Realizację projektu zakończono z końcem roku szkolnego
2	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2019-2021	1 118 565,55	1 118 565,55	438 735,63	214 055,35	48,79%	626 795,92	840 851,27	75,17%	Projekt realizowany ze środków z UE - RPO na lata 2014-2020.
3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach	Urząd Gminy	2017-2021	1 656 773,44	1 648 947,80	1 012 000,00	998 866,86	98,70%	593 391,44	1 592 258,30	96,56%	Projekt realizowany w ramach programu RPO na lata 2014-2020. Planowany udział środków z budżetu RPO stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych, zadanie zrealizowane, w 2021r ostatnie wydatki dotyczą zakupu tablicy informacyjnej.
4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach, Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	Urząd Gminy	2019-2022	4 075 491,52	4 049 492,00	1 000,00	0,00	0,00%	20 325,20	20 325,20	0,50%	umowa o dofinansowanie zakładu realizację wydatków w latach kolejnych
5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy Lusiny	Urząd Gminy	2019-2020	20 000,00	13 536,28	20 000,00	13 536,28	67,68%	0,00	13 536,28	100,00%	Zadanie zrealizowano
6	Budowa SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013-2021	2 264 221,00	2 264 221,00	1 000 000,00	199 751,05	19,98%	112 221,00	311 972,05	13,78%	Projekt realizowany z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
7	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2022	480 825,00	479 825,00	1 000,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	7,05%	Inwestycja przeznaczona do realizacji po wykonaniu SUW w Łabędniku
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2023	517 429,95	516 429,95	1 000,00	0,00	0,00%	15 429,95	15 429,95	2,99%	w trakcie realizacji
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	971 661,57	948 388,06	1 000,00	362,90	36,29%	147 025,16	147 388,06	15,54%	Wykonano 1 etap inwestycji polegający na budowie fragmentu sieci wodociągowej.
10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	Urząd Gminy	2017-2021	701 000,00	423 586,87	300 000,00	22 586,87	7,53%	1 000,00	23 586,87	5,57%	Inwestycja w trakcie realizacji
11	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	Urząd Gminy	2018-2020	129 981,00	129 906,45	125 000,00	124 924,95	99,94%	4 981,50	129 906,45	100,00%	Inwestycja zakończona
12	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	Urząd Gminy	2019-2021	230 007,06	134 339,98	100 000,00	4 332,92	4,33%	0,00	4 332,92	3,23%	Inwestycja w trakcie realizacji

13	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	Urząd Gminy	2019-2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Nie wykonane z uwagi na opóźnienie opracowania dokumentacji po stronie wykonawcy
14	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	Urząd Gminy	2019-2021	1 100 035,70	616 498,70	500 000,00	16 463,00	3,29%	35,70	16 498,70	2,68%	Inwestycja w trakcie realizacji
15	Budowa studni głębinowej w msc. Wegoryty- Kolonia	Urząd Gminy	2019-2020	50 232,30	67 923,30	14 000,00	14 000,00	100,00%	53 923,30	67 923,30	100,00%	w roku 2020 ujęto wydatek w Uchwale w sprawie wydatków niewygasających , wydatek zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021r.
16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Taplikajmach	Urząd Gminy	2018-2021	110 000,00	25 194,99	10 000,00	0,00	0,00%	15 194,99	15 194,99	60,31%	Inwestycja przeznaczona do realizacji w latach następnych
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2020-2021	13 500,00	13 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	12 500,00	92,59%	w roku 2020 ujęto wydatek w Uchwale w sprawie wydatków niewygasających , wydatek zostanie zrealizowany do końca czerwca 2021r.
18	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy	Urząd Gminy	2020-2022	1 789 662,99	1 812 995,84	34 828,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 1.788.162,99 zł, w tym dofinansowanie-1.251.714 zł., wkład własny - 536.448,89 zł.
19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty	Urząd Gminy	2020-2022	1 613 228,40	1 644 663,04	31 434,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 1.433.524,74 zł, w tym dofinansowanie-1.003.467,32 zł., wkład własny - 430.057,42 zł.
20	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa -Wiplawki i drogi wewn.w msc .Wiplawki	Urząd Gminy	2020-2022	2 066 458,25	2 099 316,30	32 858,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 1.741.975,32 zł, w tym dofinansowanie-1.219.382,72 zł, wkład własny gminy- 522.592,60 zł.
21	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	Urząd Gminy	2019-2020	764 680,00	764 656,50	745 000,00	744 976,50	100,00%	19 680,00	764 656,50	100,00%	Inwestycja została zrealizowana. Pozyskano środki na realizację inwestycji z programu "Senior +"147.000 zł.
22	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach	Urząd Gminy	2019-2020	65 255,00	65 251,63	65 255,00	65 251,63	99,99%	0,00	65 251,63	100,00%	Inwestycja zakończona i oddana do wykorzystania.
23	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	Urząd Gminy	2019-2021	765 000,00	765 000,00	600 000,00	325 150,41	54,19%	0,00	325 150,41	42,50%	Inwestycja wieloletnia, w trakcie realizacji.
24	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	Zakład budżetowy	2019-2020	52 162,29	52 162,29	50 000,00	50 000,00	100,00%	2 162,29	52 162,29	100,00%	Zadanie zrealizowane przez zakład budżetowy

25	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Płęsy -droga krajowa nr 51	Urząd Gminy	2019-2021	3 359 231,19	3 773 838,32	478 363,57	63 756,44	13,33%	5 000,00	68 756,44	1,82%	Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy na dofinansowanie wynosi 3.294.512,69 zł, w tym dofinansowanie-1.976.707,61 zł, wkład własny gminy- 1.317.805,08 zł.
26	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład budżetowy	2010-2021	2 242 814,01	2 752 461,11	11 720,00	11 640,10	99,32%	2 231 121,01	2 242 761,11	81,48%	Zadanie zrealizowane przez zakład budżetowy
27	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne	Urząd Gminy	2019-2021	40 000,00	1 939 200,00	40 000,00	39 200,00	98,00%	0,00	39 200,00	2,02%	Inwestycja wieloletnia, w trakcie realizacji.
28	Budowa przyszłolnej hali sportowej w Kinkajmach	Urząd Gminy	2020-2021	100 000,00	96 100,00	90 000,00	86 100,00	95,67%	0,00	86 100,00	89,59%	Inwestycja w trakcie realizacji, wydatki zaplanowane i wykonane dotyczyły dokumentacji projektowej, gmina ubiega się o dofinansowanie zadania.
29	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	Urząd Gminy	2020-2022	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
30	Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezedach	Urząd Gminy	2020-2021	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
31	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rollerowego w msc. Wawrzyny	Urząd Gminy	2020-2021	380 000,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
32	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	Urząd Gminy	2020-2021	360 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
33	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Polecze	Urząd Gminy	2020-2021	360 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
34	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	Urząd Gminy	2020-2021	187 000,00	160 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Nie wykonane z uwagi na opóźnienie opracowania dokumentacji po stronie wykonawcy
35	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Urząd Gminy	2020-2021	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
36	Budowa oświetlenia Dębówko- Karolewko	Urząd Gminy	2019-2020	73 500,00	69 134,00	70 000,00	45 634,00	65,19%	0,00	45 634,00	66,01%	Inwestycja w trakcie realizacji
37	Przebudowa sieci internetowej w szkole podstawowej w Żydowie	Urząd Gminy	2020-2021	31 117,00	31 117,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	32,14%	Inwestycja w trakcie realizacji
38	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	Urząd Gminy	2020-2021	110 000,00	100 055,84	10 000,00	55,84	0,56%	0,00	55,84	0,06%	Inwestycja w trakcie realizacji
Razem				28 457 724,66	30 225 661,30	5 991 190,29	3 111 639,81	51,94%	4 182 971,25	7 294 611,06	24,13%	
razem wydatki bieżące				1 506 456,99	1 481 455,33	507 230,34	276 086,34	54,43%	927 654,71	1 203 741,05	81,25%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 486 456,99	1 467 919,05	487 230,34	262 550,06	53,89%	927 654,71	1 190 204,77	81,08%	
razem wydatki majątkowe				26 951 267,67	28 744 205,97	5 483 959,95	2 835 553,47	51,71%	3 255 316,54	6 090 870,01	21,19%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				5 732 264,96	5 698 439,80	1 013 000,00	998 866,86	98,60%	613 716,64	1 612 583,50	28,30%	

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2020 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2020 zatrudniał 9 pracowników etatowych. GZLO w 2020 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki i informatyka.

Na dzień 31-12-2020 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2020	Plan na rok 2020	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	1 856 397,16	1 778 327,00	
2	Inne przychody - odsetki	1 808,43	3 500,00	
	Razem	1 839 197,41	1 781 827,00	104

Wydatki na dzień 31-12-2020

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2020	Plan na 2020 rok	%
1	Wynagrodzenie pracowników ZGLO + ZUS	1 286 903,11	1 213 000,00	106
2	Świadczenie urlopowe	12 284,69	9 803,66	125
3	Czynsze z wynajmu lokali	21 724,00	21 800,00	100
4	Media	10 471,61	13 750,00	76
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	32 933,18	34 500,00	95
6	Odpady medyczne	5 523,12	5 400,00	102
7	Pozostałe usługi	14 044,64	16 324,00	81
a	Wywóz nieczystości	1 643,17	1 400	
b	Abonamenty – dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	9 603,30	11 500,00	
c	Usługi pocztowe	768,00	620,00	
d	Szkolenia pracowników	1 180,00	1 500,00	
e	Obsługa rachunku bankowego	1 650,00	1 304,00	
8	Ubezpieczenie	7 580,00	5 000,00	151
9	Środki czystości, papiernicze	7 662,71	12 500,00	61
10	Leki i materiały medyczne	24 278,35	16 500,00	147
11	Badania medyczne	65 879,00	85 000,00	77
12	Telefony	6 636,57	5 000,00	132
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków	10 867,71	22 000,00	26
14	Remonty i konserwacje		4 000,00	0
15	Dojazdy	9 378,46	10 559,00	89
16	Informatyzacja	4709,00	6 000,00	78
	Razem	1 520 876,15	1 481 136,66	102

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2020 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy.

W 2020 roku jak i w poprzednich latach część środków zgromadzone na rachunku bankowym lokowane są na terminowych lokatach, stąd GZLO wygospodarował dodatkowe przychody w postaci odsetek. Kwota odsetek była zaplanowana na cały rok 2020, jednak od lipca polityka PKO BP uległa zmianie (osoby prawne nie mogą lokować środków na lokatach), co wpłynęło na wysokość otrzymanych odsetek. W związku z panującą w kraju pandemią otrzymaliśmy większe środki z NFZ na świadczenie usług medycznych, co przełożyło się też na zwiększone wydatki związane z zapewnieniem ochrony pracowników jak i pacjentów przed wirusem.

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2021 r.	45 580,70
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2021 r.:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15 790,40
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	56 516,55
Wymagalne	10 814,00
4. Inne zobowiązania (ryczałt na dojazdy, składka na izby członkowskie)	1 928,08
5. Wynagrodzenia	544,66
6. Należności na 31-12-2020	
- NFZ – termin płatności 25-01-2021	175 934,35

Główny Księgowy
/-/ Olga Chilmanowicz

Dyrektor
/-/ Tomasz Ubysz

Bezledy, 09.02.2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach
za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>
Odsetki bankowe		111,30
Wpływy z usług, pozostałe przychody	10 000,00	43 241,06
OGÓŁEM:	10 000,00	43 352,36

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	1 029 500,00	1 029 500,00
RAZEM:	1 029 500,00	1 029 500,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	645 611,00	644 267,62
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	146 806,37
Zakup energii	111 588,00	99 936,68
Zakup usług remontowych	66 000,00	65 357,57
Zakup usług obcych	58 200,00	58 162,71
Podróże krajowe służbowe	5 380,00	3 599,15
Różne opłaty i składki	13 500,00	13 061,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	25 621,00	19 692,69
RAZEM	1 072 900,00	1 050 883,79

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2020r.</i>	<i>31.12.2020r.</i>
1	Należności bieżące	4 114,28	4 041,53
2	Zobowiązania bieżące	7 722,49	7 9865,52
3	Należności wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Razem:		11 836,77	12 007,05

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2020r.</i>	<i>31.12.2020r.</i>
1	Rachunek bankowy	13 636,81	35 821,16
Razem:		13 636,81	35 821,16

/-/ Renata Latek

Główny księgowy

/-/Piotr Frąckiewicz

Dyrektor

**Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2020r. – 17 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2020r. – 13 1/8 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2020r. do 12.2020r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	645 611,00	644 267,62	<ul style="list-style-type: none"> - 521 418,55 wynagrodzenia pracowników - 27 735,04 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 85 761,12 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 9 352,91 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	146 806,37	<ul style="list-style-type: none"> - 22 670,00 zakup węgla do domów kultury i świetlic wiejskich - 2 223,62 zakup drewna do domów kultury i świetlic wiejskich - 7 420,76 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do CKGB, domów kultury i świetlic wiejskich - 3 207,19 zakup art. spożywczych na zajęcia świetlicowe, imprezy organizowane przez CKGB, domy kultury i świetlice wiejskie - 1 922,80 zakup nagród w konkursach organizowanych przez CKGB - 1 412,21 zakup wieszaków do obrazów w celu przygotowania galerii - 971,06 zakup art. dekoracyjnych do CKGB - 540,00 prenumerata czasopisma - 14 671,95 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 8 870,27 zakup materiałów elektrycznych do wymiany, naprawy instalacji elektrycznej w placówkach kultury - 3 559,86 zakup paneli podłogowych do CKGB w Bezledach - 2 971,68 zakup środków czystości do placówek kultury - 361,51 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 2 647,88 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 65 164,90 zakup sprzętu AGD, wyposażenia itp. do CKGB i placówek kultury - 1 588,18 zakup materiałów na zajęcia plastyczne w DK Bezledy - 6 602,50 pozostałe wydatki związane z działalnością CKGB

Zakup energii	111 588,00	99 936,68	<ul style="list-style-type: none"> - 33 588,12 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 63 576,82 opłata za zużycie energii elektrycznej w CKGB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 2 771,74 opłata za zużycie wody w CKGB, domach kultury, świetlicach wiejskich
Zakup usług remontowych	66 000,00	65 357,57	<ul style="list-style-type: none"> - 9 500,02 wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy Wiejskiej w Leginach - 2 500,00 wymiana okien w Domu Kultury w Rodnowie - 53 357,55 termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Nalikajmach
Zakup usług obcych	58 200,00	58 162,71	<ul style="list-style-type: none"> - 1 570,00 opłata środowiskowa - 4 496,21 usługi telekomunikacyjne - 4 608,82 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 4 117,11 usługi kominiarskie - 4 436,83 opłata za wywóz odpadów stałych - 601,62 opłata za wywóz odpadów płynnych - 980,60 abonament RTV w domach kultury - 811,00 legalizacja gaśnic w domach kultury - 4 428,00 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego - 738,00 abonament za inspektora ochrony danych - 1 036,00 szkolenie pracowników - 3 690,00 obsługa prawna w CKGB - 1 230,00 wykonanie projektu budowlanego przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Galinach - 1 230,00 wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej w Nalikajmach - 910,00 badania lekarskie, psychologiczne pracowników - 1 110,00 szkolenia bhp pracowników, ocena ryzyka zawodowego pracowników - 1 204,00 usługi transportowe (CKGB, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy i itp.) - 1 300,00 projekcja filmów- kino sferyczne podczas zajęć świetlicowych w okresie ferii zimowych w placówkach kultury - 4 555,00 zajęcia, warsztaty fotograficzne, teatru tańca z ogniem w placówkach kultury, - 665,41 naprawy do konserwacji kosiarek do trawy - 2 020,00 przegląd instalacji elektrycznej w placówkach kultury - 5 120,00 naprawy i wymiany instalacji elektrycznych w placówkach kultury - 744,34 opłata za przyłącze elektryczne (zwiększenie mocy) w Świetlicy Wiejskiej w Skitnie i Wirwiltach - 1 547,34 odnowienie oraz wykonanie podpisu kwalifikowalnego - 5 012,43 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury

Podróże krajowe służbowe	5 380,00	3 599,15	- 3 270,11 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych - 329,04 – delegacje służbowe pracowników
Różne opłaty i składki	13 500,00	13 061,00	- 12 166,00 Ubezpieczenia majątkowe mienia - 895,00 ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	25 621,00	19 692,69	- 18 758,15 odpis na ZFŚS - 934,54 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej
RAZEM:	1 072 900,00	1 050 883,79	

Bezledy, 09.02.2021r.

*/-/ Renata Latek
Główny księgowy*

*/-/ Piotr Frąckiewicz
Dyrektor*

Galiny, 09.02.2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2020. – 31.12.2020r..</i>
Wpływy- odsetki bankowe	-	18,33
Pozostałe przychody	-	12 363,47
RAZEM:	-	12 381,80

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	160 807,00	160 807,00
RAZEM:	160 807,00	160 807,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2020r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.</i>
Wynagrodzenia ,składki na ubezp. społeczne, składki na Fundusz Pracy	141 774,00	138 155,78
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	18 700,00	16 762,68
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	5 540,00	5 554,14
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 474,00	5 315,68
Podróże służbowe	1 219,00	543,26
Różne opłaty i składki	400,00	385,00
RAZEM:	173 107,00	166 716,54

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2020r.	31.12.2020r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Należności wymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	0,00	0,00
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2020r.	31.12.2020r.
1	Rachunek bankowy	43,81	6 516,07
Razem:		43,81	6 516,07

/-/ Renata Latek
Główny księgowy

/-/ Patryk Wąsowicz
p.o. Dyrektor

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2020r- 7 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2020r. – 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan 2020r.	Wykonanie okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r	W tym wydatkowano m. in. na:
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	141 774,00	138 155,78	- 115 545,57 wynagrodzenia pracowników - 20 288,44 składki na ubezpieczenie społeczne - 2 321,77 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	18 700,00	16 762,68	- 8 696,99 zakup wyposażenia do bibliotek - 872,14 art. papierniczych i tuszy - 1 565,10 zakup nagród w konkursach - 5 321,55 zakup książek do bibliotek - 306,90 pozostałe wydatki
Zakup usług obcych	5 540,00	5 554,14	- 2 654,68 usługi telekomunikacyjne - 245,15 abonament RTV - 1 222,32 abonament programu MAK do katalogowania książek - 108,00 okresowy przegląd gaśnic - 738,00 abonament inspektora ochrony danych - 295,00 szkolenie Bhp i ocena ryzyka zawodowego pracowników - 120,00 opłaty bankowe - 290,87 pozostałe usługi
Podróże krajowe służbowe	1 219,00	543,26	- 543,26 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 474,00	5 315,68	- 5 167,54 odpis na ZFŚS - 148,14 ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży
Różne opłaty i składki	400,00	385,00	- 385,00 ubezpieczenie mienia i księgozbioru
RAZEM:	173 107,00	166 716,54	

Galiny, 09.02.2021r.

*/-/ Renata Latek
Główny Księgowy*

*/-/ Patryk Wąsowicz
p.o. Dyrektor*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2020r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 82 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił **831,63 ha** gruntów o wartości **22707348,00 zł** oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 92559184 zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 32361872,00 zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 58389029,00 zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 1808283,00 zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 40 lokali i budynków mieszkalnych,
- 27 budynków domów kultury, budynków świetlic i lokali świetlic,
- 39 budynki użytkowe i gospodarcze,
- 13 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
- 25 placów zabaw, placów fitness, siłowni,
- 63 wiaty przystankowe,
 - 4 budynki ośrodków zdrowia,
 - 7 budynków OSP,
- 53 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 51,32 ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego – 0,66ha o wartości 101 358,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 17,43ha o wartości 717 080,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców 10,19 ha o wartości 1 738 428,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2 498 000,00zł.

Gmina Bartoszyce posiada wniesione aportem na rzecz Spółki Akcyjnej Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o pow. 40,3309ha o wartości 8 066 100,00zł (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i posiada akcje imienne serii D w ilości 80661 sztuk po 100,00zł wkłady niepieniężne.

Gmina przystąpiła do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i posiada udziały o łącznej wartości 313 500,00zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 29/2020 z dnia 10.01.2020 r. nieruchomość niezabudowaną, działkę nr 16/15 o pow. 0,0060ha położoną w obrębie Ciemna Wola, cena sprzedaży 2 600,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 56/2020 z dnia 17.01.2020 r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 166 o pow. 0,08ha położoną w obrębie Szylina, cena sprzedaży 3 300,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 500/2020 z dnia 21.05.2020r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 148/1o pow. 0,20ha położoną w obrębie Osieka, cena sprzedaży 10 100,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 506/2020 z dnia 21.05.2020 r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 58/1 o pow. 0,0422ha położoną w obrębie Galiny, cena sprzedaży 15 000,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3423/2020 z dnia 27.08.2020r. nieruchomości niezabudowane działki nr 5 i 6 o łącznej pow. 0,19ha położone w obrębie Perkujki, cena sprzedaży 15 000,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4094/2020 z dnia 09.10.2020 r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 53/4 o pow. 0,0233ha położoną w obrębie Spytajny, cena sprzedaży 3 600,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4151/2020 z dnia 13.10.2020 r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 175 o pow. 0,04ha położoną w obrębie Osieka, cena sprzedaży 2 200,00zł,

- Aktem Notarialnym Rep. 565/2020 z dnia 04.06.2020 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym na rzecz najemcy położonym na działce 58 w obrębie Borki, cena sprzedaży 6 885,60zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3320/2020 z dnia 21.08.2020r. nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 7A/2 położonym na działce nr 239 w miejscowości Maszewy, cena sprzedaży 19 190,00zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dokonano zamiany nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi:

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4118/2020 z dnia 12.10.2020r. dokonano zamiany działki nr 146/1 o pow. 0,0272 położonej w obrębie Krawczyki stanowiącej własność Gminy Bartoszyce na działkę 147/1 o pow. 0,0179ha położoną w obrębie Krawczyki stanowiącej własność osoby fizycznej z dokonaniem dopłaty przez osobę fizyczna w wysokości 3 400,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4902/2020 z dnia 02.12.2020r. dokonano zamiany lokalu mieszkalnego 25A/1 położonego na działce nr 45/4 o pow. 0,0247ha w obrębie Wirwilty stanowiącego własność Gminy Bartoszyce na budynek garażowy położony na działce 45/5 o pow. 0,084ha położony w obrębie Wirwilty stanowiący własność osoby fizycznej.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dokonano nabycia nieruchomości:

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4521/2020 z dnia 28.10.2020r. dokonano nabycia nieruchomości działki nr 20/10 o pow. 0,0750ha położonej w obrębie Okopa z przeznaczeniem pod drogę, cena nabycia 3750,00zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dokonano nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Bartoszyce.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1054/2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości: działki nr 86/9 o pow. 0,5880ha położonej w obrębie Kinkajmy z przeznaczeniem pod plac zabaw, wartość nieruchomości 51 000,00zł, działek nr 43 o pow. 0,0438ha, nr 19/2 o pow. 0,0867ha, nr 19/3 o pow. 3,3500ha położonych w obrębie Molwity działki stanowią drogi, łączna wartość nieruchomości wynosi 29 503,13zł, działki nr 64/9 o pow. 0,0527ha położonej w obrębie Rodnowo działka stanowi drogę, wartość nieruchomości 446,72zł.
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4689/2020 z dnia 08.09.2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości: działki nr 11 o pow. 2,41ha położonej w obrębie Lusiny z przeznaczeniem na utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego z plażą, wartość nieruchomości 645 000,00zł, działki nr 3/35 o pow. 0,1873ha położonej w obrębie Sędławki z przeznaczeniem pod plac zabaw, wartość nieruchomości 16 500,00zł, działki nr 19/9 o pow. 0,1529ha położonej w obrębie Wyręba z przeznaczeniem pod plac zabaw, wartość nieruchomości 11 700,00zł, działki nr 16/59 o pow. 0,1167ha położonej w obrębie Ciemna Wola z przeznaczeniem pod plac zabaw, wartość nieruchomości 10 900,00zł, działek nr 1/7 o pow. 0,0575ha i 1/8 o pow. 0,0510ha położonych w obrębie Lusiny stanowiące drogi wewnętrzne łączna wartość nieruchomości 919,72zł, działki nr 93 o pow. 0,1131ha położonej w obrębie Wyręba stanowiącej drogę wewnętrzną, wartość nieruchomości 958,72zł, działek: nr 2/8 o pow. 0,0133ha, nr 2/10 o pow. 0,0292ha, nr 3/8 o pow. 0,0557ha położonych w obrębie Zawiersze, łączna wartość nieruchomości 832,41zł, działek nr 39 o pow. 0,0777ha, nr 40 o pow. 0,0607ha, nr 41 o pow. 0,0497ha, 42 o pow. 0,0821ha położonych w obrębie Łoskajmy stanowiących drogi wewnętrzne, łączna wartość nieruchomości 2290,41zł, działki nr 182/2 o pow. 0,0046ha położonej w obrębie Minty z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków, wartość nieruchomości 368,00zł.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Bartoszyce znajdowały się nieruchomości:

- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce działka nr 16/16 o pow. 0,5442ha, położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem hali sportowej,
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach działka nr 16/17 o pow. 0,8474ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Przedszkola nr 1 w Bartoszycach działka nr 25 położona w obrębie nr 1 miasta Bartoszyce zabudowana budynkiem przedszkola,
- Szkoły Podstawowej w Kinkajmach działka nr 1/3 o pow. 1,2245ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Galinach działki nr 16/2 o pow. 0,9967ha i nr 62/3 o pow. 0,2864ha zabudowane dwoma budynkami szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Wojciechach działka nr 272/1 o pow. 1,2566ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Żydowie działka nr 84 o pow. 1,52ha zabudowana budynkiem szkoły.

W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zawartych było 73 umowy w tym:

- 66 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 51,70ha gruntów,
- 6 umów najmu na lokale użytkowe.

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. w użyczeniu znajdowały się nieruchomości:**1. Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach:**

- Działka nr 18/14 o pow. 0,0601ha położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem nr 47A w miejscowości Bezledy – Dom Kultury,
- Działka nr 18/37 o pow. 0,0326ha położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkami garażowymi,
- Działka nr 268/1 o pow. 0,20ha położona w obrębie geodezyjnym Wojciechy, zabudowana budynkiem nr 68 w miejscowości Wojciechy- Dom Kultury,
- Działka nr 282/1 o pow. 0,2334ha położona w obrębie geodezyjnym Rodnowo, zabudowana budynkiem nr 10 w miejscowości Rodnowo- Dom Kultury,
- Działka nr 7/20 o pow. 0,4262ha położona w obrębie geodezyjnym Łabędnik Duży, zabudowana budynkiem nr 11 w miejscowości Łabędnik - Dom Kultury,
- Działka nr 15/2 o pow. 0,02ha położona w obrębie geodezyjnym Leginy, zabudowana budynkiem nr 13 w miejscowości Leginy- świetlica,
- Działka nr 50/2 o pow. 0,0623ha położona w obrębie geodezyjnym Szylina, zabudowana budynkiem nr 13 w miejscowości Szylina Wielka- świetlica,
- Działka nr 267 o pow. 0,22ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, zabudowana budynkiem nr 38A w miejscowości Dąbrowa- świetlica oraz budynek gospodarczy,
- Działka nr 56 o pow. 0,21ha położona w obrębie geodezyjnym Węgoryty, zabudowana budynkiem nr 2 w miejscowości Węgoryty- świetlica,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 25 oraz pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Kiertyny Wielkie na działce nr 26,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 10 w miejscowości Piersele na działce nr 12/5,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 1 w miejscowości Kromarki na działce nr 22/4,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 6 w miejscowości Skitno na działce nr 88/5,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 25A w miejscowości Wirwilty na działce nr 45/4,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 1 w miejscowości Nalikajmy na działce nr 14,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 17 w miejscowości Wajsnory na działce nr 83/1 oraz pomieszczenie gospodarcze na działce nr 100,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 5A w miejscowości Kiersity oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym na działce nr 7,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 9 w miejscowości Krawczyki oraz pomieszczenie piwnicy i budynku gospodarczego na działce nr 220,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 19 w miejscowości Minty oraz pomieszczenie gospodarcze położone na działce nr 171/2,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku komunalnym nr 13 w miejscowości Trutnowo, wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym położonych na działce nr 54/4,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku komunalnym nr 9 w miejscowości Tapilkajmy wraz z segmentem budynku gospodarczego na działce nr 91,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 7A w miejscowości Maszewy na działce nr 239,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku komunalnym nr 14 w miejscowości Gromki na działce nr 31/1,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku komunalnym nr 5 w miejscowości Sokolica na działce nr 534,
- Działka nr 64/4 o pow. 0,0787ha położona w obrębie geodezyjnym Galiny zabudowana budynkiem nr 36 w miejscowości Galiny – świetlica,
- Działka nr 48/2 o pow. 0,1488ha położona w obrębie geodezyjnym Osieka zabudowana budynkiem nr 17 w miejscowości Osieka – świetlica,
- Działka nr 88/1 o pow. 0,1011ha położona w obrębie Kinkajmy zabudowana budynkiem nr 16C w miejscowości Kinkajmy- świetlica,
- Działka nr 5/11 o pow. 0,1742ha położona w obrębie Kosy zabudowana budynkiem w miejscowości Kosy- świetlica.

2. Posterunek Policji w Bezledach:

- Działka nr 18/32 o pow. 0,0782 położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem w miejscowości Bezledy-Posterunek Policji.

3. Szkoły Podstawowe:

- Działki nr 326 o pow. 0,2167ha i nr 325 o pow. 0,9281ha położone w obrębie Rodnowo zabudowane budynkami szkoły,
- Działka nr 221/1 o pow. 3,70ha położona w obrębie Krawczyki zabudowana budynkiem szkoły.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- z tytułu najmu i dzierżawy za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły: **54 740,24zł,**
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wyniosły: **71 803,16zł,**
- z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wyniosły: **15 711,70 zł,**
- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wyniosły: **83 617,11 zł,**
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wyniosły: **67 549,56 zł,**
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wyniosły: **992,30 zł.**

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Opis mienia Wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim. zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I GRUNTY												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi.	ha	0,66	101 358,00			0,66	101 358,00				
2.	Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców.	ha	10,19	1 738 428,00			10,19	1 738 428,00				
3.	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami.	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe.	ha	17,43	717 080,00			17,43	717 080,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi.	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce.	ha	0,62	214 408,00	0,62	214 408,00						
7.	Drogi komunalne.	ha	564,24	10 782 107,00	564,24	10 782 107,00						
8.	Parki i lasy komunalne.	ha	36,83	1 089 298,00	36,36	1 078 548,00			0,47	10 750,00		
9.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami.	ha	5,20	68 860,00							5,20	68 860,00
10.	Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz..	ha	16,05	798 784,00	16,05	798 784,00						
11.	Działki pod budynkami przychodni.	ha	0,29	36 340,00							0,29	36 340,00

12.	Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki rolne i inne.	ha	148,87	4 427 243,00	86,36	2 464 627,00		51,23	1 628 035,00	11,28	334 581,00	
	Razem grunty	ha	831,63	22 707 348,00	711,84	15 573 916,00	51,32	5 054 866,00	51,70	1 638 785,00	16,77	439 781,00
II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA												
1.	Budynki mieszkalne z lokalami.	szt	40	1 338 309,00						40	1 338 309,00	
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe.	szt	23	1 750 818,00						23	1 750 818,00	
3.	Budynki domów kultury.	szt	4	904 764,00						4	904 764,00	
4.	Budynki Ośrodków zdrowia.	szt	4	775 364,00						4	775 364,00	
5.	Budynki szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi.	szt	13	7 377 612,00				4	1 281 389,00	9	6 096 223,00	
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjny Centrum Kultury i Policji.	szt	3	1 081 569,00	1	243 034,00				2	838 535,00	
7.	Budynki gospodarcze i inne.	szt	39	2 325 160,00	4	1 619 740,00		12	526 894,00	23	178 526,00	
8.	Budynki OSP /remizy/.	szt	7	990 815,00	7	990 815,00						
9.	Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe.	szt	10	10 389 627,00	10	10 389 627,00						
10.	Place zabaw ,wiaty rekreacyjne, plac fitness i siłownie zewnętrzne	szt	25	1 059 799,00						25	1 059 799,00	
11.	Wiaty przystankowe.	szt	63	160 640,00	63	160 640,00						
12.	Zbiorniki p.poż.	szt	8	136 622,00	8	136 622,00						
13.	Budowle, obiekty i urządzenia.	szt	239	18 927 483,00	229	18 821 394,00				10	106 089,00	

14.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba.	szt	31	20 860 430,00						31	20 860 430,00	
15.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci.	szt	53	24 480 172,00						53	24 480 172,00	
	Razem budynki budowle i urządzenia	szt	562	92 559 184,00	322	32 361 872,00			16	1 808 283,00	224	58 389 029,00