



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2021 r.

Poz. 3039

### ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 30 marca 2021 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek za 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bisztynka  
Marek Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2021  
Burmistrza Bisztynka  
z dnia 30 marca 2021 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2020 ROK.

	Strona
<b>1. Wstęp</b>	1
<b>2. Część opisowa</b>	22
1. Dochody	22
2. Wydatki	29
3. Przychody i rozchody	43
<b>3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych</b>	44
<b>4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	46
<b>5. Część tabelaryczna</b>	48
1. Budżet Gminy na 2020 rok – wykonanie dochodów	48
2. Budżet Gminy na 2020 rok – wykonanie wydatków	57
3. Budżet Gminy na 2020 rok – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku.	70

4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	75
<b>6. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>77</b>

## 1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XII/120/19 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2020 r. wynosił po stronie dochodów 31.279.695,56 zł, a po stronie wydatków 30.523.051,09 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 756.644,47 zł przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 583.355,53 zł również przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2020 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

### 1. Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIII/122/20 z 06.02.2020 r. - zwiększenie dochodów o 714.735,23 zł i zwiększenie wydatków o 389.945,22 zł
- 2) Nr XIV/131/20 z 13.03.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 11.505,89 zł
- 3) Nr XV/134/20 z 28.05.2020 r. - zmniejszenie dochodów o 28.301,56 zł i zmniejszenie wydatków o 36.326,12 zł
- 4) Nr XVI/140/20 z 25.06.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 52.750,00 zł
- 5) Nr XVII/146/20 z 22.07.2020 r. - zmniejszenie dochodów i wydatków o 31.800,00 zł
- 6) Nr XVIII/149/20 z 26.08.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 62.000,00 zł
- 7) Nr XIX/160/20 z 29.09.2020 r. - zwiększenie dochodów o 692.946,76 zł i zwiększenie wydatków o 597.946,76 zł
- 8) Nr XX/162/20 z 20.11.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 17.307,24 zł
- 9) Nr XXI/171/20 z 29.12.2020 r. - zwiększenie dochodów o 1.324.984,00 zł i wydatków o 337.373,00 zł

### 2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka:

- 1) Nr 14/2020 z 28.01.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 68.825,00 zł
- 2) Nr 19/2020 z 11.02.2020 r. - zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 3) Nr 26/2020 z 28.02.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 12.349,00 zł
- 4) Nr 45/2020 z 31.03.2020 r. - podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 51.452,00 zł
- 5) Nr 48/2020 z 8.04.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 673,00 zł
- 6) Nr 51/2020 z 16.04.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 484.833,73 zł
- 7) Nr 57/2020 z 28.05.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 278.787,00 zł
- 8) Nr 71/2020 z 26.06.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 38.094,44 zł
- 9) Nr 75/2020 z 8.07.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 34.048,09 zł
- 10) Nr 80/2020 z 20.07.2020 r. - zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 11) Nr 82/2020 z 24.07.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 25.055,00 zł
- 12) Nr 87B/2020 z 11.08.2020 r. - zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 13) Nr 92/2020 z 25.08.2020 r. - podział rezerwy ogólnej oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 14) Nr 100/2020 z 31.08.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 35.436,00 zł
- 15) Nr 110/2020 z 16.09.2020 r. - podział rezerwy ogólnej oraz zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 16) Nr 120/2020 z 29.09.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 22.181,00 zł

- 17) Nr 128/2020 z 9.10.2020 r. - zmniejszenie dochodów i wydatków o 14.855,67 zł
- 18) Nr 135/2020 z 20.10.2020 r. - podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 729.212,91 zł
- 19) Nr 141/2020 z 6.11.2020 r. - zwiększenie dochodów i wydatków o 9.453,00 zł
- 20) Nr 146/2020 z 23.11.2020 r. - podział rezerwy ogólnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków o 321.669,00 zł
- 21) Nr 153/2020 z 7.12.2020 r. - zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 22) Nr 165/2020 z 15.12.2020 r. - zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 23) Nr 171/2020 z 22.12.2020 r. - zmiana planu wydatków bez zwiększania i zmniejszania
- 24) Nr 173/2020 z 30.12.2020 r. - zmniejszenie dochodów i wydatków o 432,00 zł

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2020 r. wynosił po stronie dochodów 36.192.604,62 zł, po stronie wydatków 34.020.534,58 zł.

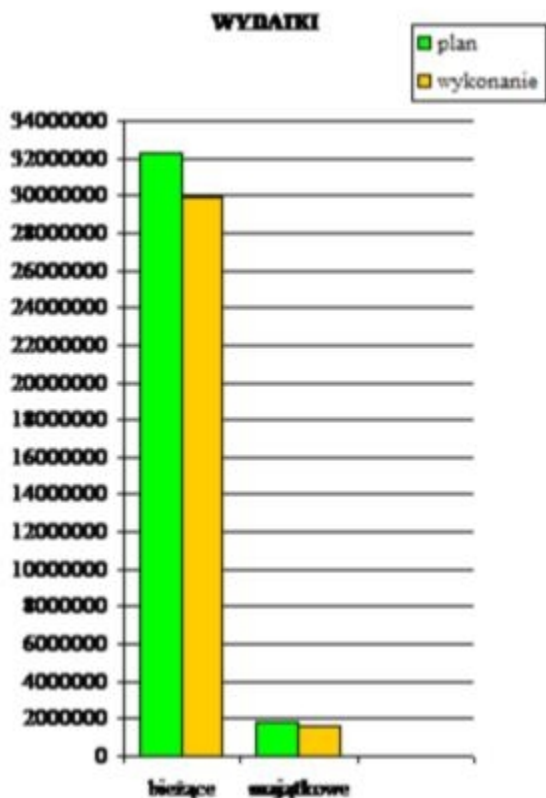
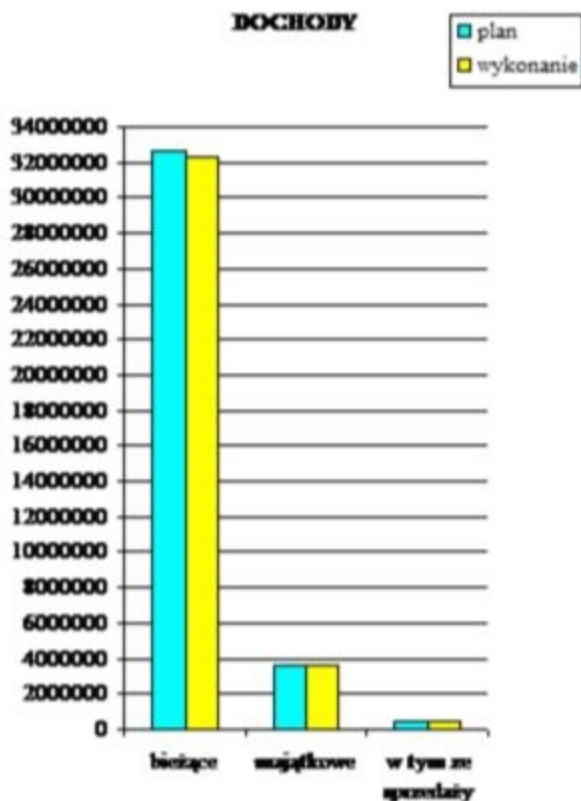
W budżecie, wg stanu na 31.12.2020 roku zaplanowana została nadwyżka w wysokości 2.172.070,04, z której 1.189.459,04 zł przeznaczone zostało na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostała kwota 982.611,00 zł to zaplanowane do wydatkowania w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia na terenie Gminy Bisztynek.

Zaplanowane wolne środki w kwocie 590.540,96 zł, również zostały przewidziane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów w kwocie 440.000,00 zł.

**Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 3:2</b>	<b>% budżetu</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym</b>	<b>36 192 604,62</b>	<b>35 984 306,92</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>
Dochody bieżące	32 614 167,83	32 355 706,52	99,2%	89,9%
Dochody majątkowe, w tym	3 578 436,79	3 628 600,40	101,4%	10,1%
Dochody ze sprzedaży majątku	430 300,00	463 157,07	107,6%	-
<b>Wydatki, w tym</b>	<b>34 020 534,58</b>	<b>31 576 340,40</b>	<b>92,8%</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki bieżące	32 240 842,49	29 928 272,77	92,8%	94,8%
Wydatki majątkowe	1 779 692,09	1 648 067,63	92,6%	5,2%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>2 172 070,04</b>	<b>4 407 966,52</b>		

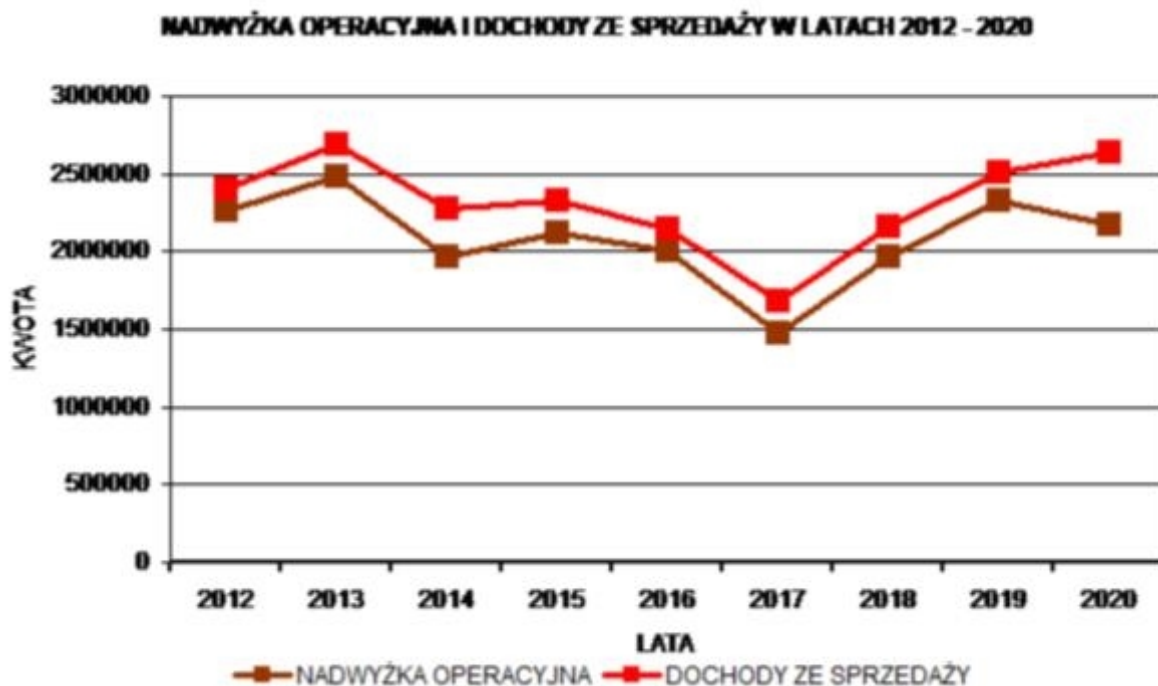


Przy planowaniu i realizacji budżetu istotne jest spełnienie wymogów określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, choć, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji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

Niemniej, biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za 2020 rok, osiągnięte wskaźniki są znacznie lepsze niż były planowane.

**Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi** planowana była w wysokości 373.325,34 zł, a osiągnięta została na poziomie wyższym o 2.054.108,41 zł i wyniosła na koniec roku **2.427.433,75 zł**, przy czym 218.485,91 zł to środki, które pozostały na rachunku bankowym projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek”, 31.645,54 zł to niewykorzystane środki z tzw. „kapslowego” – po wyłączeniu niniejszych środków pozostaje nadwyżka w wysokości **2.177.302,30 zł**. Osiągnięta wyższa nadwyżka, zwana operacyjną, powiększa gminie możliwości spłaty zadłużenia, zaciąganego na realizację zadań inwestycyjnych, a także realizację kolejnych inwestycji, bez zaciągania nowego długu.

Przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych brane są pod uwagę dochody ze sprzedaży mienia, choć od 2020 roku dochody te mają znaczenie przejściowe do roku 2026. Nowe brzmienie art. 243, które w pełni zacznie obowiązywać w 2026 roku, eliminuje ten składnik z obliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W przypadku Gminy Bisztynek nie wpłynie to na drastyczną zmianę wskaźnika spłaty, gdyż dochody ze sprzedaży nie stanowią znaczącej kwoty w budżecie – za rok 2020 wyniosły 463.157,07 zł. Dane w niniejszym zakresie za lata 2012 – 2020 obrazuje wykres:



Zmienione brzmienie art. 243, eliminuje z obliczeń dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, a także środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków „unijnych”, jak również wydatki bieżące na obsługę długu.

Wprowadzone zmiany, poprawiły indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia, tym samym, zwiększyły się w budżecie Gminy Bisztynek możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W budżecie na 2020 rok nie planowano zaciągnięcia nowego długu. Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, jakie pozostały po rozliczeniu budżetu za 2019 rok w kwocie 256.573,16 zł oraz przychody z tytułu środków, które pozostały w 2019 roku na rachunku bankowym projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” w kwocie 333.967,80 zł.

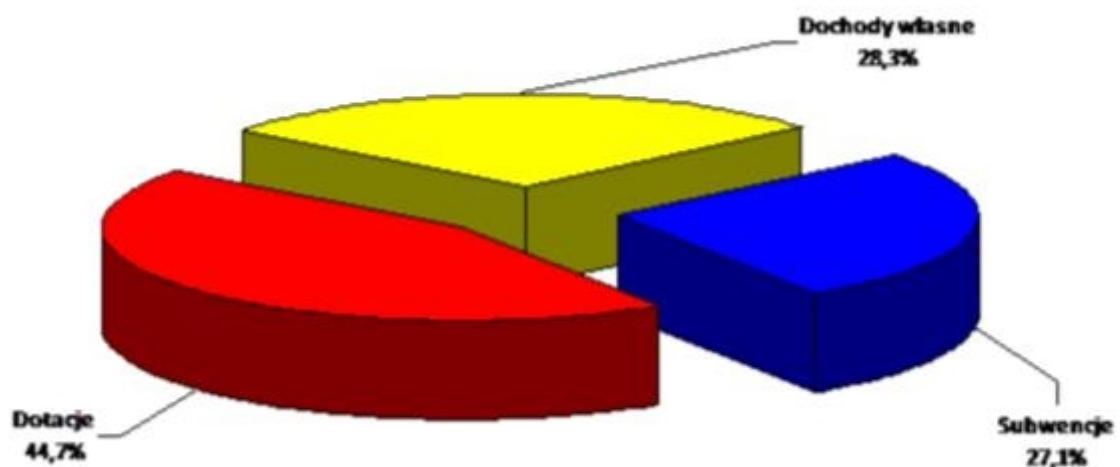
Jednocześnie, zaplanowano spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 1.780.000,00 zł, w tym 440.000,00 zł, jako wcześniejszą spłatę.

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>	<b>-1 189 459,04</b>	<b>-1 189 459,04</b>	
<b>Przychody, w tym</b>	<b>590 540,96</b>	<b>590 540,96</b>	<b>100,0%</b>
Przychody jst z 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	333 967,80	333 967,80	100,0%
Wolne środki	256 573,16	256 573,16	100,0%
<b>Rozchody, w tym</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Splata kredytów	1 167 748,38	1 167 748,38	100,0%
Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	100,0%
Splata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	178 251,62	178 251,62	100,0%

Struktura dochodów zrealizowana została następująco:

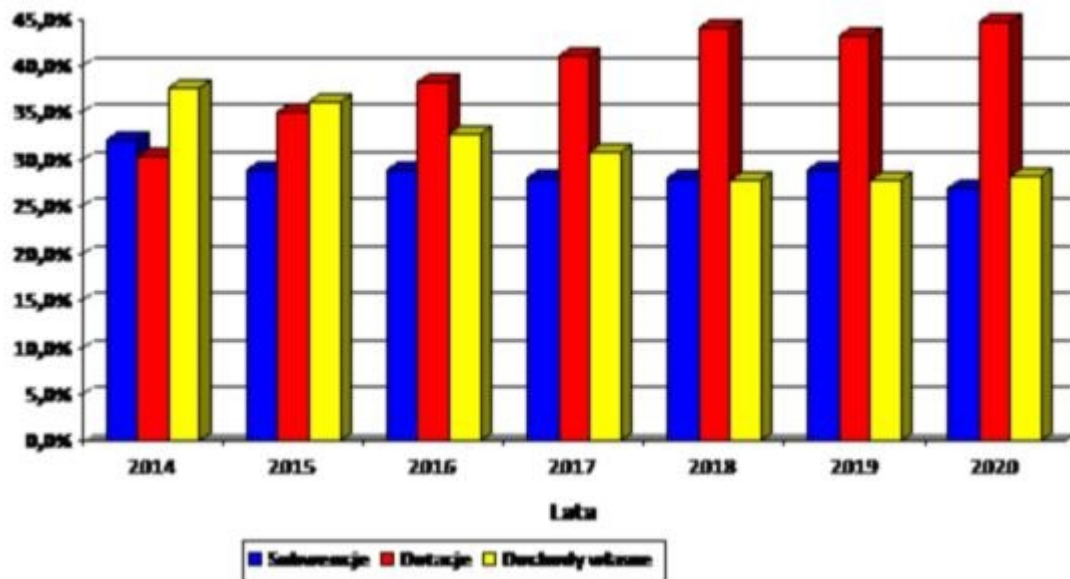
1	Plan	Wykonanie	% 3:2	% budżetu
Subwencje	9 738 927,00	9 738 927,00	100,0%	27,0%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	16 121 419,03	16 076 093,66	99,7%	44,7%
Dochody własne	10 332 258,59	10 169 286,26	98,4%	28,3%
<b>RAZEM</b>	<b>36 192 604,62</b>	<b>35 984 306,92</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>



Struktura dochodów w latach 2014 – 2020 przedstawiała się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Subwencje	32,0%	28,8%	29,0%	28,1%	28,0%	29,0%	27,0%
Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych	30,4%	35,1%	38,2%	41,0%	44,1%	43,1%	44,7%
Dochody własne	37,6%	36,1%	32,8%	30,9%	27,9%	27,9%	28,3%

Analizując wykonanie budżetu w latach 2014 – 2020, w budżecie ogółem następuje sukcesywny wzrost dotacji i środków na dofinansowanie zadań i spadek subwencji i dochodów własnych, co wyraźnie widać na poniższym wykresie:



W roku 2020 zmniejszył się udział subwencji. Zmniejszyła się również subwencja oświatowa, co wymaga angażowania coraz większej kwoty dochodów własnych gminy na realizację zadań oświatowych. Dochody z tytułu subwencji kształtowały się następująco:

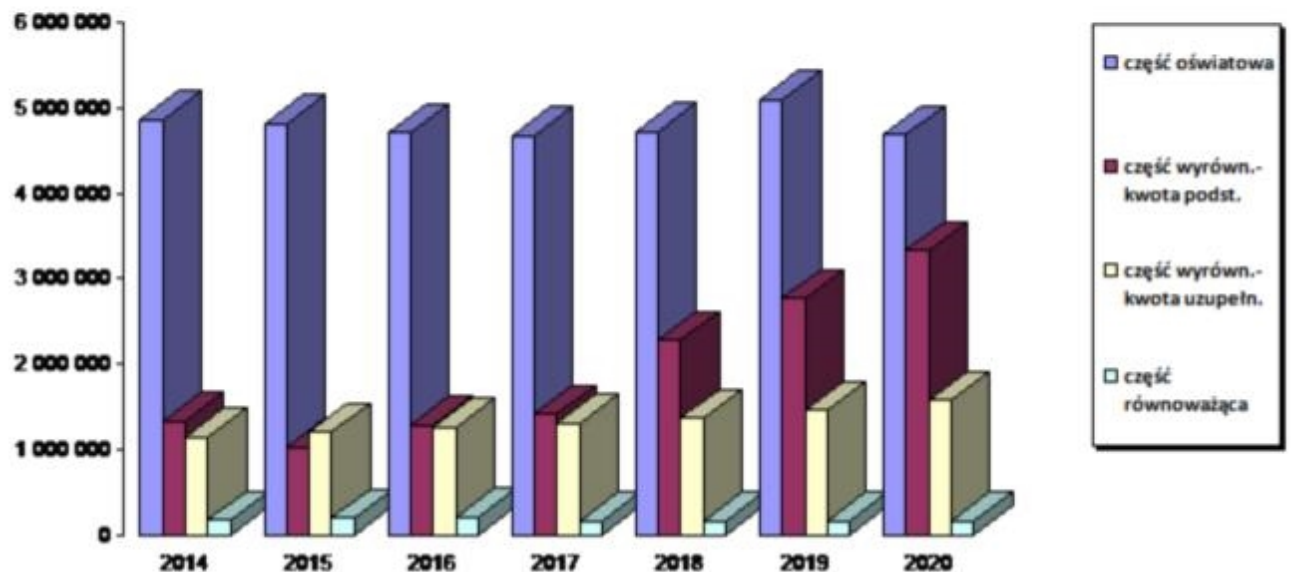
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>l</i>	2	3	4	5	6	7	8
<b>Subwencje, w tym*:</b>	<b>7 495 476,00</b>	<b>7 229 836,00</b>	<b>7 446 406,00</b>	<b>7 552 393,00</b>	<b>8 573 037,00</b>	<b>9 470 139,00</b>	<b>9 738 927,00</b>
Część oświatowa***	4 864 736,00	4 813 649,00	4 706 999,00	4 678 903,00	4 787 489,00	5 088 198,00	4 682 002,00
Część wyrównawcza, w tym	2 461 433,00	2 224 108,00	2 534 717,00	2 715 031,00	3 634 050,00	4 218 082,00	4 903 673,00
Kwota podstawowa*	1 323 211,00	1 029 283,00	1 282 403,00	1 406 802,00	2 275 391,00	2 764 041,00	3 328 573,00
Kwota uzupełniająca**	1 138 222,00	1 194 825,00	1 252 314,00	1 308 229,00	1 358 659,00	1 454 041,00	1 575 100,00
Część równoważąca	169 307,00	192 079,00	204 690,00	158 459,00	151 498,00	163 859,00	153 252,00

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

\*\* kwota uzupełniająca części wyrównawczej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

\*\*\* w 2018 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy 0,4 % subwencji na doposażenie w pomoce naukowe Szkoły Podstawowej w Sątopach (64.891,00) - bez niniejszych środków subwencja oświatowa wyniosła 4.722.598,00 zł, w 2019 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy 0,4 % subwencji na doposażenie w pomoce naukowe Szkoły Podstawowej w Grzędzie (63.239,00) - bez niniejszych środków subwencja oświatowa wyniosła 5.024.959,00 zł, w tym 145.879,00 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku i świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, w 2020 roku Gmina pozyskała środki z rezerwy 0,4 % subwencji na dostosowanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Grzędzie na salę informatyczną (10.000,00 zł), oraz na świadczenie 500+ dla nauczycieli (28.000,00 zł) - bez niniejszych środków subwencja oświatowa wyniosła 4.644.002,00 zł,



**Subwencje w Gminie Bisztynek (w złotych) w latach 2014 – 2020**

Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2014 – 2020 nastąpiło na podstawie dochodów podatkowych za lata 2012 – 2018, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
<b>2012</b>	<b>5 740 168,23</b>	<b>830 124,00</b>	<b>91 095,00</b>	<b>49 711,00</b>	<b>6 711 098,23</b>
Udział w PIT	1 646 944,00	X	X	X	1 646 944,00
Podatek rolny	2 481 176,23	394 982,00	0,00	22 846,00	2 899 004,23
Podatek od nieruchomości	1 230 674,61	331 474,00	91 095,00	26 832,00	1 680 075,61
Podatek od środków transportowych	260 209,69	103 668,00	0,00	0,00	363 877,69
<b>2013</b>	<b>6 163 112,37</b>	<b>894 357,00</b>	<b>389 359,00</b>	<b>29 464,00</b>	<b>7 476 292,37</b>
Udział w PIT	1 697 130,00	X	X	X	1 697 130,00
Podatek rolny	2 675 061,61	423 988,00	0,00	22 461,00	3 121 510,61
Podatek od nieruchomości	1 455 978,04	384 284,00	389 359,00	6 992,00	2 236 613,04
Podatek od środków transportowych	204 052,20	86 085,00	0,00	0,00	290 137,20

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
<b>2014</b>	<b>6 619 437,57</b>	<b>449 818,00</b>	<b>424 421,00</b>	<b>41 451,00</b>	<b>7 535 127,57</b>
Udział w PIT	2 018 568,00	X	X	X	2 018 568,00
Podatek rolny	2 748 013,10	0,00	0,00	38 116,00	2 786 129,10
Podatek od nieruchomości	1 458 200,67	370 211,00	424 421,00	3 314,00	2 256 146,67
Podatek od środków	201 907,30	79 607,00	0,00	0,00	281 514,30

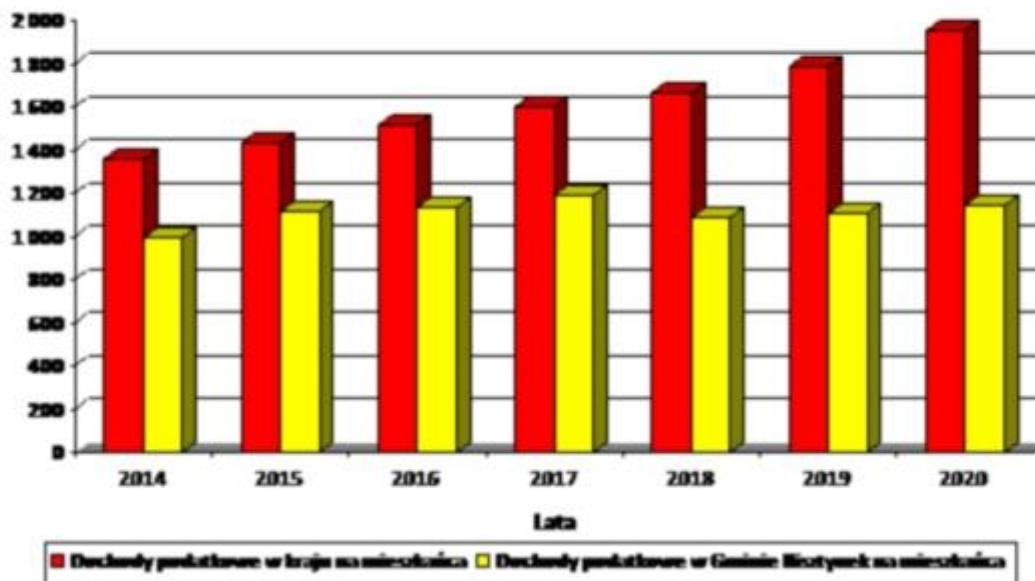


transportowych					
<b>2015</b>	<b>6 564 302,08</b>	<b>474 584,00</b>	<b>673 181,00</b>	<b>34 193,00</b>	<b>7 746 260,08</b>
Udział w PIT	2 017 186,00	X	X	X	2 017 186,00
Podatek rolny	2 586 917,87	0,00	0,00	25 391,00	2 612 308,87
Podatek od nieruchomości	1 516 730,55	393 770,00	673 181,00	8 801,00	2 592 482,55
Podatek od środków transportowych	211 864,96	80 814,00	0,00	0,00	292 678,96
<b>2016</b>	<b>6 401 437,20</b>	<b>425 953,00</b>	<b>195 445,00</b>	<b>7 486,00</b>	<b>7 030 321,20</b>
Udział w PIT	2 139 245,00	X	X	X	2 139 245,00
Podatek rolny	2 203 257,86	0,00	0,00	7 231,00	2 210 488,86
Podatek od nieruchomości	1 501 667,46	353 894,00	195 445,00	255,00	2 051 261,46
Podatek od środków transportowych	237 938,04	72 059,00	0,00	0,00	309 997,04
<b>2017</b>	<b>6 595 262,31</b>	<b>420 001,00</b>	<b>92 591,00</b>	<b>5 674,00</b>	<b>7 113 528,31</b>
Udział w PIT	2 427 580,00	X	X	X	2 427 580,00
Podatek rolny	2 161 224,25	0,00	0,00	4 440,00	2 165 664,25
Podatek od nieruchomości	1 492 054,54	345 813,00	92 591,00	1 222,00	1 931 680,54
Podatek od środków transportowych	223 449,00	74 188,00	0,00	0,00	297 637,00
<b>2018</b>	<b>6 726 934,86</b>	<b>423 168,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>10 184,00</b>	<b>7 255 286,86</b>
Udział w PIT	2 738 188,00	X	X	X	2 738 188,00
Podatek rolny	2 111 733,04	0,00	0,00	10 068,00	2 121 801,04
Podatek od nieruchomości	1 419 934,15	349 806,00	95 000,00	109,00	1 864 849,15
Podatek od środków transportowych	216 703,00	73 362,00	0,00	0,00	290 065,00

Potencjalne dochody podatkowe dzieli się przez liczbę mieszkańców gminy i tak obliczoną wysokość odnosi się do średniej krajowej, co obrazuje poniższe zestawienie:

Rok ustalenia subwencji wyrównawczej (n)	Dochody podatkowe Gminy (n-2)	Liczba mieszkańców	Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy na mieszkańca (2:3)	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca	% (4:5)
1	2	3	4	5	6
<b>2014</b>	6 711 098,23	6 748	<b>994,53</b>	1 358,98	<b>73,18</b>
<b>2015</b>	7 476 292,37	6 688	<b>1 117,87</b>	1 435,18	<b>77,89</b>
<b>2016</b>	7 535 127,57	6 620	<b>1 138,24</b>	1 514,27	<b>75,17</b>
<b>2017</b>	7 746 260,08	6 529	<b>1 186,44</b>	1 596,67	<b>74,31</b>
<b>2018</b>	7 030 321,20	6 466	<b>1 087,28</b>	1 668,68	<b>65,16</b>
<b>2019</b>	7 113 528,31	6 441	<b>1 104,41</b>	1 790,33	<b>61,69</b>
<b>2020</b>	7 255 286,86	6 359	<b>1 140,95</b>	1 956,15	<b>58,33</b>

Analizując wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Bisztynek na mieszkańca, najwyższy poziom osiągnął w roku 2017, natomiast od roku 2015 następuje pogłębienie różnicy między dochodami podatkowymi Gminy Bisztynek a średnią krajową – w roku 2015 dochody podatkowe Gminy Bisztynek na mieszkańca stanowiły 77,89% dochodów podatkowych w kraju na mieszkańca, natomiast w roku 2020 relacja powyższa spadła do poziomu 58,33%.

**Dochody podatkowe na mieszkańca (w złotych) w latach 2014 - 2020**

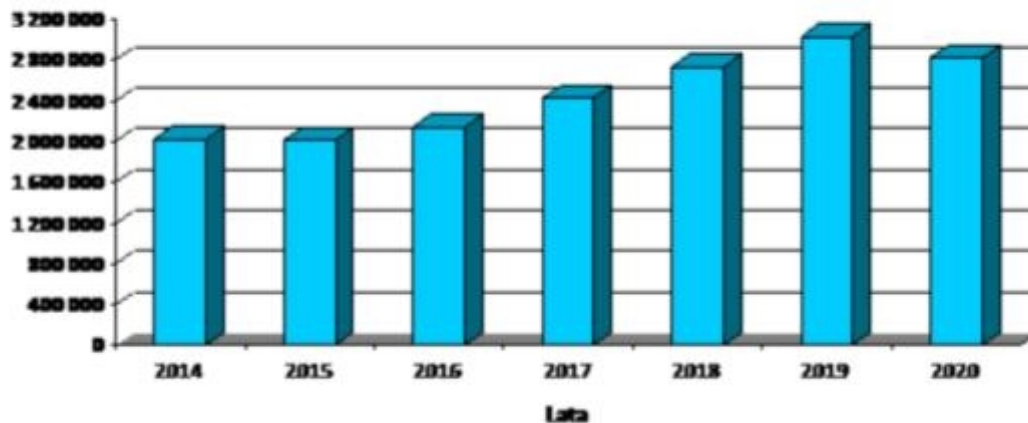
Ustalenie części wyrównawczej subwencji ogólnej na lata 2021 – 2022 nastąpi na podstawie dochodów podatkowych za lata 2019 – 2020, które kształtowały się następująco:

Rok/rodzaj najważniejszych dochodów podatkowych	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Razem potencjalne dochody podatkowe
<b>2019</b>	<b>7 423 791,24</b>	<b>430 112,00</b>	<b>85 328,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>7 946 021,24</b>
Udział w PIT	3 030 007,00	X	X	X	3 030 007,00
Podatek rolny	2 272 281,19	0,00	0,00	6 446,00	2 277 727,19
Podatek od nieruchomości	1 600 349,08	354 921,00	85 328,00	343,00	2 040 941,08
Podatek od środków transportowych	233 464,80	75 191,00	0,00	0,00	308 655,80
<b>2020</b>	<b>7 926 793,97</b>	<b>987 483,00</b>	<b>455 921,00</b>	<b>29 009,00</b>	<b>9 399 206,97</b>
Udział w PIT	2 819 166,00	X	X	X	2 819 166,00
Podatek rolny	2 365 455,31	0,00	0,00	7 314,00	2 372 769,31
Podatek od nieruchomości	2 219 666,37	937 199,00	455 921,00	8 866,00	3 621 652,37
Podatek od środków transportowych	224 312,00	50 284,00	0,00	12 829,00	287 425,00

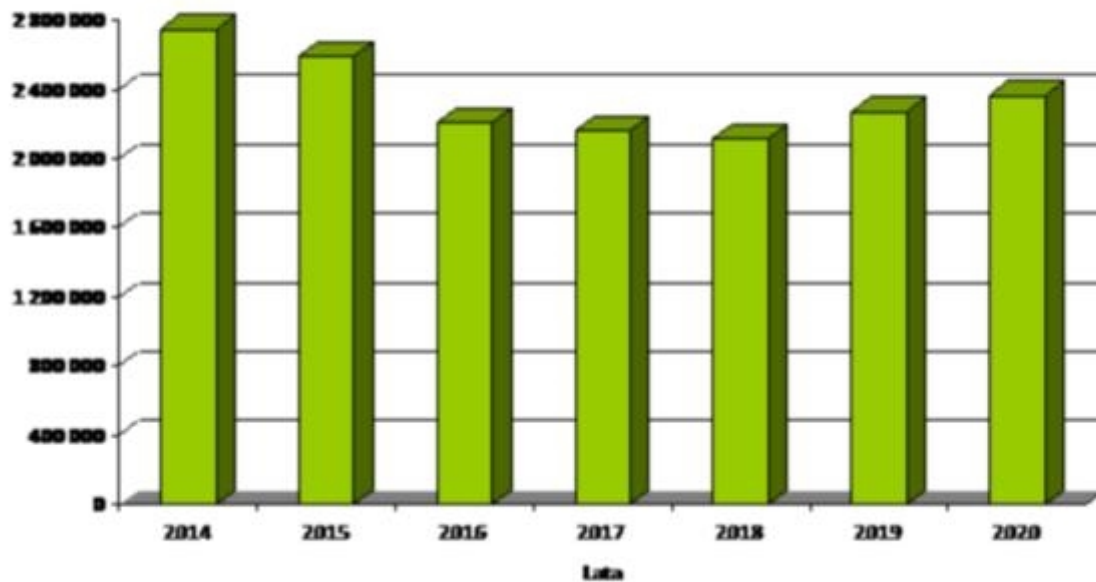
Analizując dochody podatkowe w roku 2019 i 2020, w roku 2021 kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej minimalnie wzrosła (wzrost o 11.258,00 zł). Natomiast w roku 2022 można spodziewać się jej spadku.

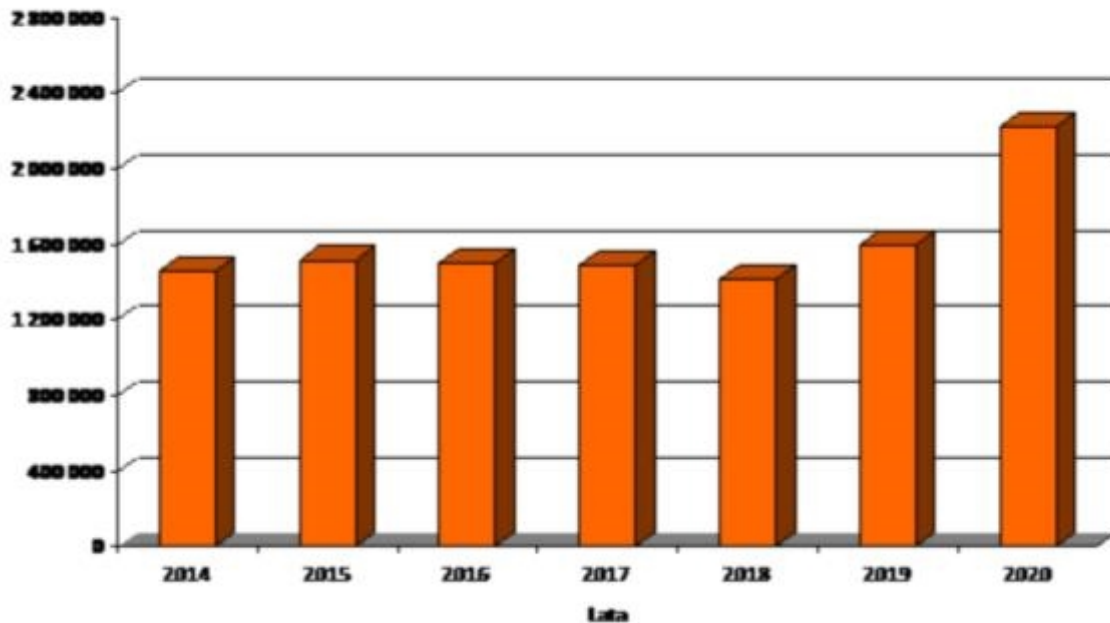
W latach 2014 -2020 kształtowanie się najważniejszych dochodów podatkowych w Gminie Bisztynek przedstawiają poniższe wykresy:

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (w złotych) w latach 2014 - 2020**



**Dochody z tytułu podatku rolnego (w złotych) w latach 2014 - 2020**

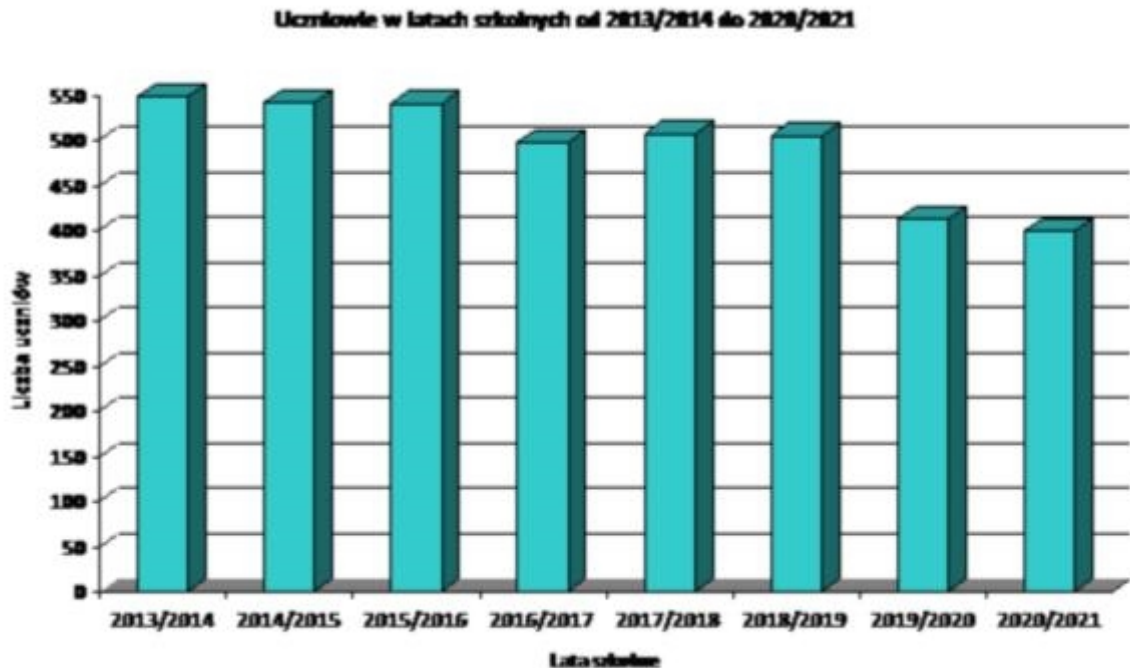


**Dochoady z tytułu podatku od nieruchomości (w złotych) w latach 2014 - 2020**

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

	Uczniowie wg stanu na 30 września roku szkolnego							
	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018*	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bisztyнку/ Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztyнку	227	241	245	206	252	272	264	255
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Bisztyнку – wygaszane Gimnazjum włączone od 01.09.2017 do SP w Bisztyнку*	188	163	149	164	114	72	-	-
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzędzie	55	50	49	37	36	44	46	41
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sątópach	78	88	98	90	105	117	103	103
<b>RAZEM</b>	<b>548</b>	<b>542</b>	<b>541</b>	<b>497</b>	<b>507</b>	<b>505</b>	<b>413</b>	<b>399</b>

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



Zlikwidowany w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny dla dzieci sześciolatków spowodował w tym roku zmniejszenie liczby uczniów w szkołach na terenie gminy o 44. Większość rodziców dzieci sześciolatków zdecydowała się nie posyłać dzieci do szkoły, natomiast część rodziców zdecydowała się pozostawić swoje dzieci w pierwszej klasie. Zmniejszenie liczby uczniów wpłynęło na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, mimo nie zmniejszenia się liczby oddziałów,

W roku szkolnym 2017/2018, w związku z reformą, wprowadzającą 8-klasowe szkoły podstawowe, wg stanu na 30.09.2017, zwiększyła się liczba uczniów z 497 do 507, co wpłynęło również na wzrost subwencji oświatowej w roku budżetowym 2018 o 43.695,00 zł.

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

W obecnym roku szkolnym nastąpił dalszy spadek uczniów (o 14) - więcej uczniów klas ósmych odchodzi niż przychodzi uczniów klas pierwszych.

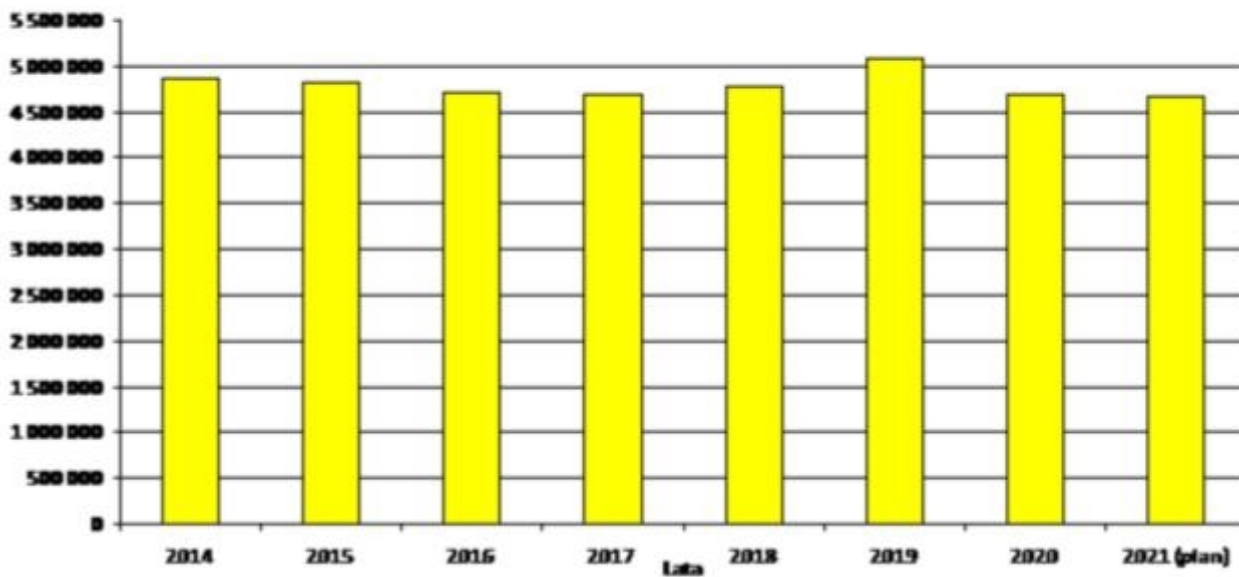
Średnia liczebność klas w całej gminie wynosi niespełna 13, a w poszczególnych szkołach odpowiednio: w Bisztyнку -17, w Grzędzie -5, w Sątupach - 13.

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

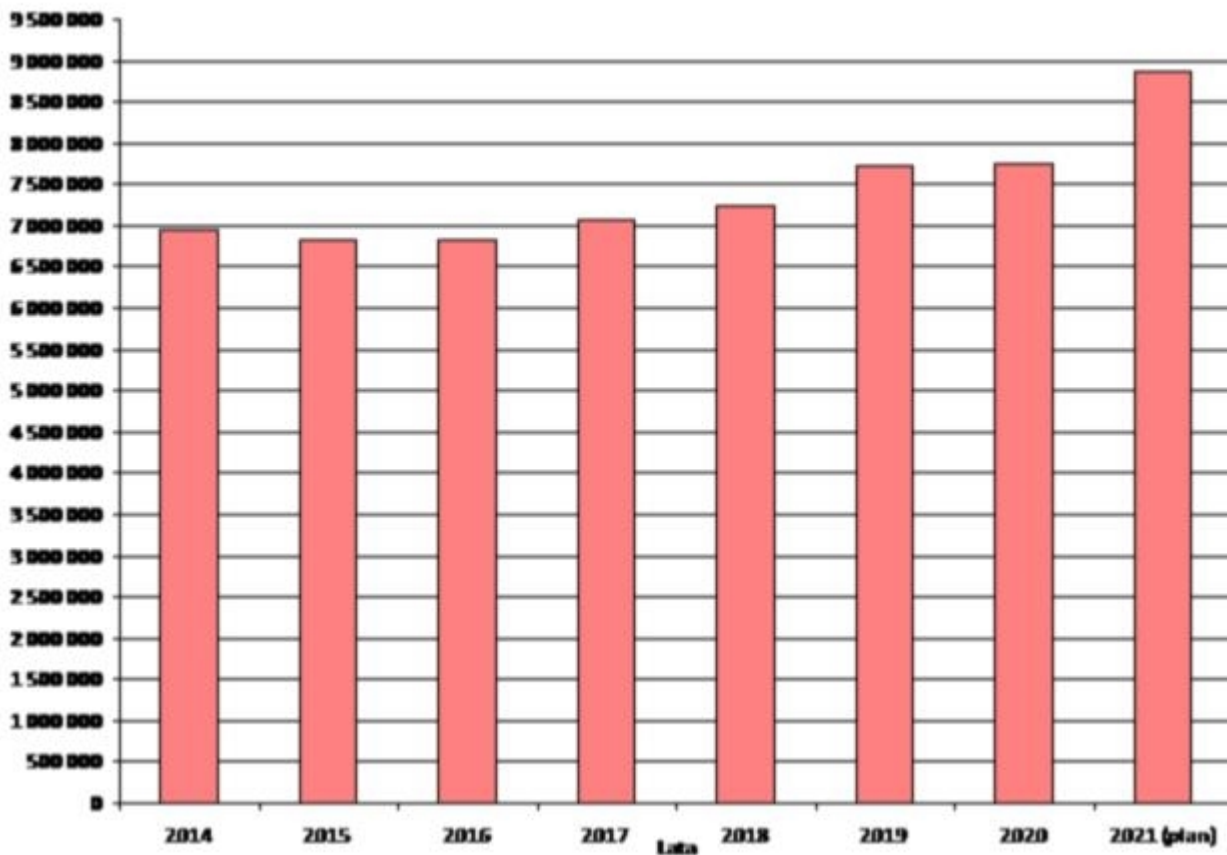
Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), finansowane subwencją oświatową i finansowane środkami własnymi Gminy Bisztynek w latach 2014 - 2021 (w złotych) kształtują się następująco:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (plan)
Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801,854), w tym:	6 958 358	6 816 931	6 819 186	7 078 786	7 230 170	7 736 079	7 762 754	8 875 105
Finansowane subwencją oświatową	4 864 736	4 813 649	4 706 999	4 678 903	4 787 489	5 088 198	4 682 002	4 677 291
Finansowane środkami własnymi Gminy Bisztynek	2 093 622	2 003 282	2 112 187	2 399 883	2 442 681	2 647 881	3 080 752	4 197 814

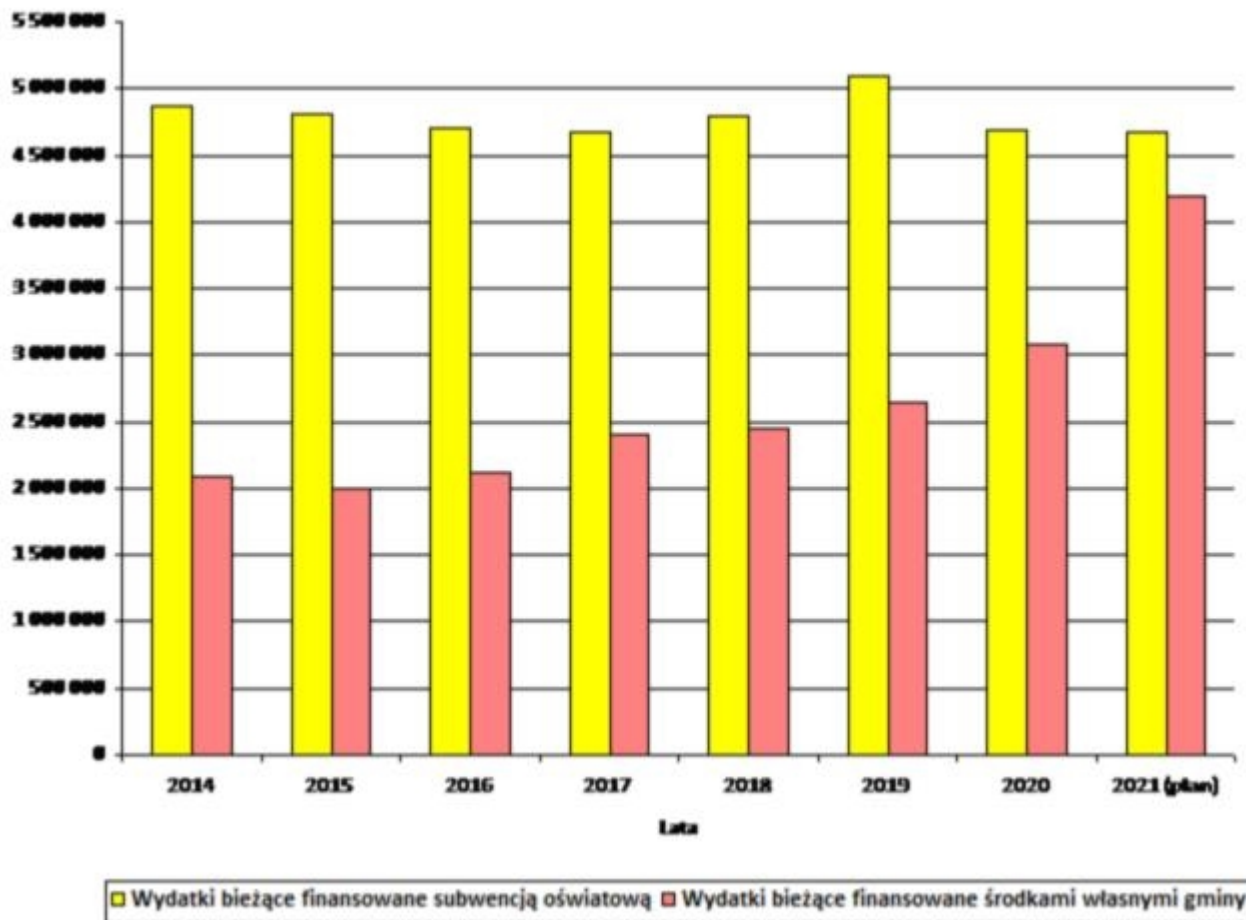
**Subwencja oświatowa (w złotych) w latach 2014 - 2021**



**Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801 i 854) w latach 2014 - 2021**



**Wydatki bieżące (bez dotacji) na zadania oświatowe (dział 801 i 854) finansowane subwencją oświatową i środkami własnymi Gminy Bisztynek w latach 2014 - 2021**



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

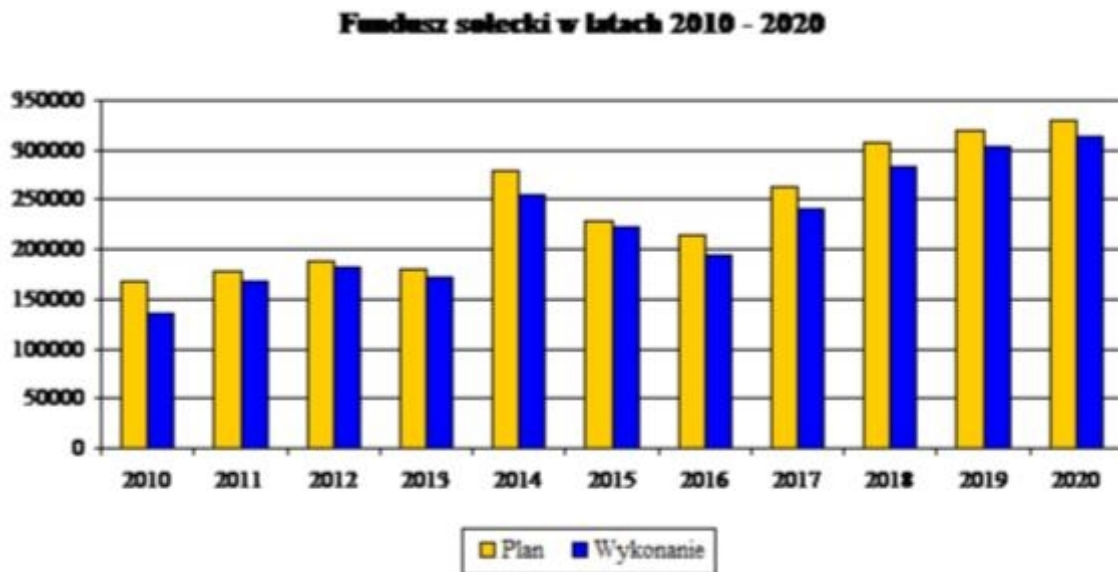
Rok 2020, to kolejny, w którym realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołectkiego. Na plan 330 319,43 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 313 666,49 zł.

Fundusz sołectki funkcjonuje na terenie naszej Gminy od 2010 roku.

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



Wysokość funduszu sołeckiego oraz jego wykorzystanie kształtowało się następująco:



Znaczny wzrost funduszu sołeckiego w roku 2014 spowodowany został zdecydowanym wzrostem dochodów bieżących w 2012 roku (o ponad 50%), na co wpływ miały uzyskane przez Gminę Bisztynek, jako dochody bieżące dotacje, darowizny i pomoc na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce 04.07.2012 roku. W 2013 i 2014 roku dochody bieżące nieco spadły, jednak w 2015 roku i w kolejnych latach wykazują tendencję wzrostową, gdyż obejmują one również dotacje, a te zdecydowanie rosną, ze względu na przekazywanie gminom kolejnych zadań do realizacji.

Kolejny raz znaczny wzrost funduszu sołeckiego nastąpił w 2018 roku, co spowodowane zostało wprowadzeniem w 2016 roku dotacji na program 500+. Tym samym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o funduszu sołeckim, wraz z dalszym wzrostem dotacji, fundusz sołecki stanowił będzie coraz większą kwotę w budżecie.

W 2020 roku ogółem wydatki majątkowe wyniosły 1.648.067,63 zł.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2020 roku był zakup nowej koparki kołowej za 688.123,50 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonano, ze środków własnych, sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ul. Obwodowej w Bisztyнку za kwotę 224.853,67 zł.

Również, ze środków własnych, wykonano elewację, dach i odwodnienie budynku świetlicy w Paluzach za kwotę 233.252,16 zł.

Rozpoczęto modernizację byłej siedziby MOPS w celu dostosowania, w pierwszej kolejności pomieszczeń do archiwum zakładowego, które powinno mieścić się na kondygnacji naziemnej, a znajdowało się w pomieszczeniach piwnicy Urzędu. W 2020 roku przygotowano również na parterze pomieszczenia biurowe dla pracowników USC i Ewidencji Ludności (90.000,00 zł).

W ramach środków własnych, kontynuowano poprawę stanu ciągów komunikacyjnych w Bisztyнку.

Zestawienie wszystkich zrealizowanych w 2020 roku wydatków majątkowych, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, przedstawia zestawienie.

### Wydatki majątkowe (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Sątopy - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	36 463,00	36 463,00					Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych w Bisztyнку przy ul. Słonecznej 3A i 3B (2020)	44 525,83	44 525,83					Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kąpielowej w Bisztyнку (2020)	37 751,19	37 751,19					Urząd Miejski
4.	600	60016	6060	Zakup koparki kołowej (2020)	688 123,50	188 123,50		A. 500 000,00			Urząd Miejski (Fundusz Inwestycji Lokalnych)
5.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo - mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	233 252,16	233 252,16					Urząd Miejski
6.	710	71035	6050	Przebudowa alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bisztyнку (2020)	42 128,74	42 128,74					Urząd Miejski
7.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztyнку (2020)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
8.	750	75023	6060	Zakup urządzeń zabezpieczających przed atakami i włamaniami przez sieć internet (2020)	22 632,00	22 632,00					Urząd Miejski
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (2020)	79 180,50	79 180,50					Urząd Miejski
10.	754	75412	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
11.	754	75412	6060	Zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi (2020)	11 000,00	6 000,00		B. 5 000,00			Urząd Miejski (Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
12.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2020)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
13.	801	80101	6050	Adaptacja wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej w Sątopach na urządzenie oddziału przedszkolnego - dokumentacja projektowa (2020)	14 957,00	14 957,00					Urząd Miejski
14.	855	85505	6690	Zwrot dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Bisztyнку w związku z nieobsadzeniem w 2019 roku utworzonych miejsc na poziomie 75% (2020)	5 331,75	5 331,75					Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztyнку (2020)	8 241,00	8 241,00					Urząd Miejski
16.	900	90001	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztyнку - dokumentacja projektowa i roboty budowlane (2020)	224 853,67	224 853,67					Urząd Miejski
17.	900	90095	6050	Renowacja fontanny przy Placu Wolności w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2020)	6 281,00	6 281,00					Urząd Miejski
18.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni - Sołectwo Wojkowo (2020)	11 299,90	11 299,90					Urząd Miejski (fundusz sołecki)
19.	900	90095	6050	Urządzenia placu zabaw - Sołectwo	18 932,40	18 932,40					Urząd Miejski

				Wozławki (2020)					(fundusz sołecki)	
20.	900	90095	6050	Wiata biesiadna- Sołectwo Sątopy - Samulewa (2019-2020)	28 874,99	28 874,99			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
21.	900	90095	6060	Urządzenie siłowni (projekt) - Sołectwo Sątopy-Samulewo (2020)	3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
22.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach - Sołectwo Sątopy (2017-2020)	6 549,00	6 549,00			Urząd Miejski (fundusz sołecki)	
23.	921	92109	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sępolewo	4 000,00	4 000,00			Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>					<b>1 648 067,63</b>	<b>1 143 067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

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

## 2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
<b>Na plan 1.359.428,64 zł wpłynęła kwota 1.359.428,64 zł (100% planu).</b> Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
<b>Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 4.597,28 zł (114,9% planu).</b> Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.	
<b>Dział 500</b>	<b>HANDEL</b>
<b>Na plan 2.500,00 zł wpłynęła kwota 1.725,21 zł (69,0% planu).</b> Jest to opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku. Ze względu na Covid-19 oraz czasowe ograniczenie handlu na targowisku, osiągnięto znacznie niższe, niż planowano, dochody z tego tytułu.	
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>Na plan 30.778,00 zł wpłynęła kwota 30.778,00 zł (100% planu).</b> Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi, w tym zimowego utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. (26.778,00 zł) oraz pomoc finansowa Gminy Sępolewo na zakup kruszywa w celu utwardzenia terenu przy SP Sątopy (4.000,00 zł).	
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
<b>Na plan 562.487,00 zł wpłynęła kwota 595.932,80 zł (105,9% planu).</b> W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:	
opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (plan 24.866,89 zł)	16 268,93 zł
ze sprzedaży mienia (plan 430.000,00 zł)	461 279,00 zł
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 29.475,11 zł)	34 475,65 zł
czynsze za najem i dzierżawę mienia, w tym za lokale mieszkalne i użytkowe, którymi administruje ZGKiM Sp. z o.o., dotyczące lat 2012-2016 (plan 67.020,00 zł)	72 846,34 zł
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste (plan 600,00 zł)	875,85 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu (plan 425,00 zł)	552,24 zł
pozostałe dochody, w tym w szczególności opłaty wnoszone przez Xenium Alfa za korzystanie z energii elektrycznej (plan 10.100,00 zł)	9 634,79 zł
Rok 2020 był drugim z kolei, w którym wpływały opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe w prawo własności - w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od 2019 roku, maleją dochody z tytułu wieczystego użytkowania, natomiast rosną dochody z tytułu przekształcenia, z tym że po dokonaniu wpłaty 20-krotności opłaty nie będzie dalszych wpływów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.	
Na koniec 2020 roku pozostają zaległości z tytułu czynszów (które powstały od 1 stycznia 2012 roku do końca roku 2016) w wysokości 77.194,41 zł, w tym za mieszkania komunalne - 57.155,74 zł, za lokale socjalne 15.499,12 zł, za lokale użytkowe - 3.086,20 zł i za pomieszczenia gospodarcze - 1.453,35 zł. Poza zaległościami z tytułu czynszów za lokale, na koniec roku występują również zaległości z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów w wysokości 25.323,56 zł, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 14.266,66 zł, zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4.315,22 zł i zaległości za korzystanie z energii elektrycznej przez Xenium Alfa w wysokości 429,82 zł oraz nadpłata z tytułu czynszów w wysokości 211,60 zł i nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 12,52 zł. W dziale tym występuje również nadpłata w wysokości 389,53 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.	

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
<b>Na plan 1.500,00 zł wpłynęła kwota 1.500,00 zł (100% planu).</b> Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.					
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
<b>Na plan 676.894,73 zł wpłynęła kwota 675.388,36 zł (99,8% planu).</b> Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (34.623,00 zł) i dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego (19.325,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (975,60 zł), pozostałe dochody, w tym: prowizja płatnika podatku (466,00 zł), za udostępnienie danych osobowych (32,55 zł), dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników mienia (1.878,07 zł), zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przez Gminę (1.022,63 zł) oraz zwrot poniesionych przez Gminę kosztów utrzymania terminali płatniczych (1.888,08 zł). W dziale tym uzyskano również dofinansowanie unijne na realizację projektu e-usługi w łącznej wysokości 615.177,43 zł.					
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
<b>Na plan 59.464,00 zł wpłynęła kwota 59.463,99 zł (100% planu).</b> Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (1.320,00 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (58.143,99 zł).					
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
<b>W dziale tym wpłynęła kwota 7.500,00 zł (100% planu)</b> - dochody w tym dziale to pomoc Powiatu Bartoszyckiego na doposażenie OSP w Bisztyнку (2.500,00 zł) oraz dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie na zakup wyważarki hydraulicznej do drzwi - 5.000,00 zł).					
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
<b>Na plan 8.314.851,60 zł wpłynęła kwota 8.279.378,34 zł (99,6 % planu)</b> - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów:					
podatek od nieruchomości (plan 2.177.628,00 zł)	2 219 666,37 zł				
podatek rolny (plan 2.465.000,00 zł)	2 365 455,31 zł				
podatek leśny (plan 46.375,00 zł)	47 594,60 zł				
podatek od środków transportowych (plan 226.000,00 zł)	224 312,00 zł				
wpływy z karty podatkowej (plan 5.000,00 zł)	4 624,19 zł				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 2.906.848,00 zł)	2 825 859,77 zł				
wpływy z opłaty targowej (plan 23.000,00 zł)	20 990,00 zł				
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 125.000,00 zł)	128 656,11 zł				
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 79.400,00 zł)	92 464,50 zł				
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 50.000,00 zł)	94 671,62 zł				
wpływy za zajęcie pasa drogowego (plan 150.000,00 zł)	152 024,36 zł				
podatek od spadków i darowizn (plan 2.000,00 zł)	23 121,00 zł				
wpływy z opłaty skarbowej (plan 16.000,00 zł)	15 954,00 zł				
wpływy z różnych opłat, w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe (plan 1.500,00 zł)	4 612,49 zł				
odsetki (plan 38.100,00 zł)	58 372,02 zł				
opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (plan 3.000,00 zł)	1 000,00 zł				
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to główne dochody własne Gminy, które umożliwiają realizację zadań własnych w tym inwestycyjnych oraz dofinansowanie wydatków tych zadań, na które Gmina otrzymuje niewystarczające środki.					
Dochody podatkowe kształtowały się w ostatnich latach następująco:					
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</b>	6 688 198,77 zł	6 866 734,18 zł	7 060 745,51 zł	7 732 930,95 zł	8 279 378,34 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 987.483,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 937.199,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 50.284,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 455.921,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 29.009,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 8.866,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 7.314,00 zł i z tytułu podatku od środków transportowych - 12.829,00 zł. Umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu podatku od środków transportowych wynikały z pogorszenia się sytuacji podatników w związku z Covid-19.					
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 1.297.249,61 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 983.184,47 zł, z tytułu podatku rolnego - 239.065,63 zł, z tytułu podatku leśnego - 1.779,21 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 41.759,20 zł, za kartę podatkową - 10.566,81 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn - 361,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 533,29 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 20.000,00 zł.					
W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze, dokonywane są wpisy hipotek. Podjęte działania, spowodowały zmniejszenie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do roku 2019 o 178.216,05 zł.					
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
<b>Na plan 11.360.870,98 zł wpłynęła kwota 11.360.872,40 zł (100% planu)</b> - dochody w tym dziale to:					
część oświatowa subwencji ogólnej	4 682 002,00 zł				
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 903 673,00 zł				
część równoważąca subwencji ogólnej	153 252,00 zł				
zwrot z budżetu państwa w części wydatków funduszu sołeckiego za 2019 rok	79 677,08 zł				
zwrot podatku VAT za lata ubiegłe z tytułu wydatków bieżących oraz z tytułu korekty wieloletniej od inwestycji	58 355,00 zł				

dotyczącej przebudowy targowiska w Bisztyнку	
wpływ dochodów wynikających z zaakręglenia do złotówki odprowadzanego do Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok bieżący	1,30 zł
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup w 2020 roku koparki kołowej (500,000,00 zł) i budowę w 2021 roku sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia na terenie Gminy Bisztynek (982.611,00 zł)	1 482 611,00 zł
odsetki na rachunkach bankowych	1 301,02 zł

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 657.779,83 zł wpłynęła kwota 661.361,00 zł (100,5% planu)**

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu (12.013,00 zł), odszkodowania (5.080,58 zł), prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego (1.276,00 zł), dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw (105,00 zł), opłata za pobyt dziecka niezamieszkującego na terenie Gminy Bisztynek w Przedszkolu w Bisztyńku (3.929,22 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkola (497,03 zł), wpływ pozostałych na 31.12.2020 środków na wydzielonym rachunku w wysokości (2.534,45 zł), dochody z tytułu zwrotu wydatków za rok 2019 (993,54 zł).

W 2020 roku wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, wprowadzona od 1 września 2013 roku (132.942,84 zł). Wpłynęły również środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów i tabletek w ramach zdalnej szkoły (126.777,33 zł), dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (47.155,76 zł) oraz dotacja ze środków unijnych na realizację projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” (328.056,25 zł).

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 600,00 zł wpłynęła kwota 450,00 zł (75% planu)** - dochody w tym dziale to dotacja na wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 1.334.494,78 zł wpłynęła kwota 1.340.421,51 zł (100,4% planu)** - dochody w tym dziale to:

częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej, świadczonych przez Gminę (plan 45.000,00 zł)	45 168,11 zł
dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (plan 36.901,00 zł)	36 448,61 zł
dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 573.639,00 zł)	570 203,09 zł
dotacja na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (2%) - plan 2.220,00 zł	2 203,75 zł
dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 121.708,00 zł)	121 708,00 zł
dotacja na zadania własne - dożywianie w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" (plan 120.000,00 zł)	120 000,00 zł
pozostałe dochody - odsetki oraz prowizja płatnika podatku (plan 772,09 zł)	700,09 zł
dotacja na realizację Programu "Wspieraj Seniora" (plan 13.753,00 zł)	12 800,00 zł
pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań własnych gminy związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki (plan 2.750,00 zł)	2 750,00 zł
środki z RPO WiM 2014 - 2020 na realizację przez MOPS w partnerstwie z Fundacją "AKTYWNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ" projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa I i II edycja (plan 54.651,69 zł)	54 651,69 zł
środki z RPO WiM 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej” - ostateczne rozliczenie (plan 362.000,00 zł)	373 788,17 zł

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 50.400,00 zł wpłynęła kwota 50.193,42 zł (99,6%)** - dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów. Uzyskana dotacja zapewniła 90% wydatków na ten cel.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

**Na plan 9.768.026,64 zł wpłynęła kwota 9.733.155,97 zł (99,6% planu)** - dochody w tym dziale to:

egzekucja od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych (plan 22.000,00 zł)	21 008,93 zł
dotacja na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł/miesięcznie na każde dziecko (plan 5.734.745,00 zł)	5 722 350,07 zł
dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz wsparcie kobiet w ciąży (plan 3.659.751,00 zł)	3 634 585,06 zł
dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 69.976,00 zł)	66 666,46 zł
dochody gminy w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych (plan 22.000,00 zł)	29 617,44 zł
dotacja na zadania własne - wyprawka szkolna (plan 207.240,00 zł)	206 630,00 zł
dotacja na zadania zlecone związane z przyznaniem Karta Dużej Rodziny (plan 273,00 zł)	225,89 zł
środki na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2020" (plan 1.700,00 zł)	1 700,00 zł
dotacja na zadania własne - funkcjonowanie żłobka (plan 24.300,00 zł)	24 300,00 zł
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (250,00 zł/miesięcznie za dziecko), prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - razem plan 26.030,00 zł	26 060,48 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka (plan 11,64 zł)	11,64 zł

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
<b>Na plan 1.311.167,98 zł wpłynęła kwota 1.133.099,79 zł (86,4% planu) - dochody w tym dziale to:</b>	
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1.230.000,00 zł)	1 054 703,83 zł
koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 3.500,00 zł)	4 138,27 zł
wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz kar (plan 10.000,00zł)	6 673,46 zł
wpływy z opłaty produktowej od przedsiębiorcy wytwarzającego opakowania (plan 100,00 zł)	16,25 zł
odszkodowanie za uszkodzoną pompę ciepła instalacji OZE (plan 3.505,89 zł).	3 505,89 zł
dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej z terenu Gminy i Miasta Bisztynek w 2020 roku (plan 64.062,09 zł)	64 062,09
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 173.317,14 zł.	
W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.	

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
<b>Na plan 689.861,04 zł wpłynęła kwota 689.060,21 zł (99,9% planu).</b> Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajęcie świetlic (3.699,17 zł), refundacja środków z PROW 2014-2020 za zrealizowane w 2019 roku zadanie "Przebudowa obiektu użyteczności publicznej w Sątopach - Samulewie w celu nadania nowej funkcji społecznej" (97.993,14 zł) oraz refundacja środków "unijnych" za realizację projektu dotyczącego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, będąca ostatecznym rozliczeniem (587.367,90 zł).	

## 2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
<b>Na plan 1.445.457,17 zł wydano 1.442.795,31 zł (99,8% planu), w tym:</b>	
opłacono składkę na Izby Rolnicze (2% podatku rolnego; plan 49.400,00 zł)	46 775,14 zł
wniesiono roczną opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek" (plan 128,53 zł)	128,53 zł
<b>Z dotacji celowej na zadania zlecone</b> dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 1.332.773,18 zł)	1 332 773,18 zł
wydano na obsługę zadania (2% od kwoty dokonanego zwrotu; plan 26.655,46 zł)	26 655,46 zł
W ramach wydatków majątkowych, wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Sątopy, podłączając nieruchomość, która dotychczas nie miała wody z sieci (36.463,00 zł).	

Dział 500	HANDEL
<b>Na plan 18.929,76 zł wydatkowano 16.145,55 zł (85,3%);</b> wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości z targowiska, oświetlenie oraz prowizji z tytułu pobierania opłaty targowej, a także opłaty stałej za usługi wodne wnoszonej do Wód Polskich.	

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
<b>Na plan 1.285.167,79 zł wydano 1.181.473,03 zł (91,9% planu)</b>	
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły w 2020 roku 411.072,51 zł, w tym środki funduszu sołeckiego stanowiły 72.238,60zł. Mimo ogromnych potrzeb remontowych, ze względu na ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, Gmina nie może przeznaczyć większej kwoty na realizację tego zadania.	
Zrealizowane wydatki w 2020 roku to:	
sprzątanie ulic powiatowych w mieście oraz zimowe utrzymania drogi powiatowej do MZKPOK "Sękity" Sp. z o.o. z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 26.778,00 zł)	26 778,00 zł
zakup kruszywa w celu utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Sątopach w ramach dotacji z Gminy Sępolewo, (plan 4.000,00 zł)	4 000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, badania lekarskie, odpis na zfsś (plan 131.484,52 zł)	123 240,72 zł
zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki, zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, zakup i montaż dekoracji świątecznych i inne drobne usługi (plan 259.789,40 zł)	182 092,19 zł
zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu drogowego (plan 10.000,00 zł)	2 723,00 zł
W ramach wydatków bieżących wykonano profilowanie równiarki nawierzchni gruntowych dróg z uzupełnieniem ubytków kruszywem. Sukcesywnie odtwarzane są rowy przydrożne wraz z naprawą i przebudową przepustów pod korpusem dróg, udrażniano urządzenia melioracji szczegółowej w obrębie dróg i gruntów gminnych. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i odnowiono pasy na przejściach dla pieszych. Ustawiono i uzupełniono znaki drogowe na terenie miasta i gminy Bisztynek, na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Wyremontowano i odnowiono elementy małej architektury na placach, skwerach i w parkach na terenie miasta.	
<b>Wydatki funduszu sołeckiego bieżące: na plan 73.115,87 zł wydano 72.238,60 zł (prace na drogach Sołectw Bisztynek, Dąbrowa, Grzęda, Łądek, Nowa Wieś Reszelska, Paluzy, Sułowo, Troksy, Troszkowo, Unikowo, Warmiany, Wozławki, Sątopy - Samulewo).</b>	
W ramach wydatków majątkowych, dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakupiono nową koparkę kołową (688.123,50 zł, w tym środki RFIL 500.000,00 zł). Przebudowano ciąg pieszy w Bisztyнку przy ul. Słonecznej 3A i 3B (44.525,83 zł), przebudowano w części ul. Kapielową w Bisztyнку (37.751,19 zł) - łącznie wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 770.400,52 zł.	

Dział 630	TURYSTYKA
<b>Na plan 28.400,00 zł wydano 16.933,77 zł (57,6% planu).</b> Są to wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej (zakup materiałów, zakup oleju opałowego, energii, wody, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, opłaty za internet i telefony).	

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
<b>Na plan 599.873,00 zł wydano 573.668,70 zł (95,6% planu).</b>	
Wydatki bieżące wyniosły 340.416,54 zł i dotyczyły wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziałów i połączenia działek, wskazania punktów granicznych, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (46.418,54 zł). Ponadto, zapłacono podatek od nieruchomości gminnych (293.998,00 zł).	
W ramach wydatków majątkowych, wykonano elewację, dach i odwodnienie budynku świetlicy w Paluzach w ramach wydatków ze środków własnych (233.252,16 zł).	
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
<b>Na plan 81.000,00 zł wydatkowano 72.928,74 zł (90 % planu).</b> W ramach wydatków bieżących, w kwocie 30.800,00 zł, przeznaczono z dotacji przyznanej przez Wojewodę na utrzymanie grobów oraz cmentarzy wojennych - 1.500,00 zł, ze środków własnych na utrzymanie cmentarzy komunalnych - 22.000,00 zł oraz zrealizowano wydatki na I etap opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego - 4.800,00 zł. W ramach wydatków majątkowych, przebudowano kolejną alejkę na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku (42.128,74 zł).	
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
<b>Na plan 3.770.759,32 zł wydano 3.411.985,42 zł (90,5% planu).</b>	
Na funkcjonowanie Rady Miejskiej (plan 114.338,00 zł) wydano kwotę 94.811,01 zł, w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, ponadto poniesiono opłaty za system do głosowania i transmisji wideo sesji Rady Miejskiej.	
Na funkcjonowanie Urzędu (plan 3.000.261,07 zł) wydatkowano kwotę 2.812.798,82 zł, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (plan 2.253.374,00 zł)	2 142 495,06 zł
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, prenumeraty, sprzętu	67 349,83 zł
informatycznego, oprogramowania, tuszu i tonerów, papieru ksero (plan 85.950,00 zł)	71 501,22 zł
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 73.300,00 zł)	160 933,54 zł
obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, czynsz dzierżawny za ksero, koszty obsługi oprogramowania, koszty odnowienia podpisu elektronicznego, utrzymanie BIP-u. przeglądy budynku, drobne usługi, w tym naprawa ksero, wyrób pieczęci, RODO (plan 189.185,92 zł)	14 209,62 zł
dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 15.500,00 zł)	52 397,00 zł
wpłaty na PFRON (plan 56.350,00 zł)	1 658,87 zł
podróże służbowe (plan 4.100,00 zł)	44 548,82 zł
opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, koszty postępowania egzekucyjnego (plan 44.600,00 zł)	1 796,64 zł
zakup artykułów spożywczych do sekretariatu (kawa, herbata, woda, ciastka, itp.) - plan 3.600,00 zł	9 878,41 zł
opłaty za szkolenia i inne koszty związane ze szkoleniami, w tym przejazdy i noclegi (plan 15.000,00 zł)	1 000,00 zł
pomoc finansowa dla Miasta Bartoszyce na dofinansowanie zadań w zakresie remontu magazynu Stacji Socjalnej działającej w strukturze Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta w Bartoszycach (plan 1.000,00 zł)	53 217,31 zł
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników, badania lekarskie, (plan 65.101,15 zł)	
Wydatki majątkowe wyniosły 191.812,50 zł i dotyczyły modernizacji pomieszczeń budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 39 w Bisztynku, obejmującej wydzielenie archiwum zakładowego i przygotowanie pomieszczeń biurowych USC i Ewidencji Ludności (90.000,00 zł) oraz zakupu urządzeń zabezpieczających przed atakami i włamaniami do sieci internet (22.632,00 zł), a także zakupu nowego samochodu osobowego Skoda (79.180,50 zł).	
Wydatki wyodrębnione z wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku o obsłudze wspólnej Szkół, Przedszkola i Żłobka, wyniosły 271.570,75 zł, na plan 309.849,65 zł.	
<b>Z dotacji celowej na zadania zlecone</b> , na plan 59.948,00 zł wydatkowano kwotę 53.948,00 zł, w tym:	
w części wydatki na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności, w zakresie działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej (34.623,00 zł)	
wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, w tym dodatki specjalne dla pracowników Gminnego Biura Spisowego (19.325,00 zł)	
Na promocję Gminy zaplanowano 43.950,00 zł, a wydatkowano 26.044,07 zł, w tym:	
wydanie Biuletynu Informacyjnego	5 766,24 zł
zakupu koczków z logo Gminy, w celu wręczenia nowonarodzonym mieszkańcom	5 270,55 zł
pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia informacyjno-promocyjne, materiały reklamowe, zakup publikacji i innych materiałów promocyjnych	15 007,28 zł
Ze względu na stan epidemii, nie były realizowane wyjazdy studyjne, a działania promocyjne prowadzone były w ograniczonym zakresie.	
<b>Pozostała działalność - na plan 242.412,60 zł wydatkowano kwotę 152.812,77 zł, w tym:</b>	
wynagrodzenia od umów zlecenia za dostarczenie podatnikom decyzji wymiarowych (plan 12.767,60 zł)	12 257,01 zł
diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych (plan 37.200,00 zł)	37 200,00 zł
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatków (plan 16.000,00 zł)	13 396,00 zł
zakup materiałów, w tym prenumerata gazety sołeckiej, kwiaty na dożynki, materiały na organizację tygodnia Cittaslow (plan 17.450,00 zł)	2 291,07 zł
nagrody o charakterze szczególnym w konkursach związanych z dożynkami (plan 7.500,00 zł)	3 100,00 zł
realizacja III etapu procedury wyłonienia partnera do budowy składowiska odpadów w ramach PPP,	46 912,49 zł



analiza składników majątkowych w celu wniesienia aportu do Spółki Gminnej, wykonanie pater w celu wręczenia w ramach obchodów dożynek gminnych wyróżnionym rolnikom (plan 107.195,00 zł)	
opłaty za wpisy w księgach wieczystych dłużników gminnych hipotek (plan 5.000,00 zł)	2 400,00 zł
składki na ZGWM, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, a także ubezpieczenie majątku Gminy (plan 39.300,00 zł)	35 256,20 zł

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
<b>Na plan 59.464,00 zł wydano 59.463,99 zł (100% planu);</b> środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców (1.320,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (58.143,99 zł).	
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
<b>Na plan 422.599,00 zł wydano 340.695,12 zł (80,6% planu);</b> wydatki w tym dziale to:	
ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 131.839,00 zł)	118 301,57 zł
zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, nagrody w konkursach strażackich (plan 57.300,00 zł)	56 590,68 zł
zakup rękawic pożarniczych ze środków pozyskanych z Powiatu Bartoszyckiego (plan 2.500,00 zł)	2 500,00 zł
opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 63.500,00 zł)	56 267,65 zł
pozostałe usługi - za ścieki, przeglądy, drobne remonty i naprawy sprzętu, przeglądy sprzętu (plan 52.500,00 zł)	30 144,74 zł
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 15.500,00 zł)	13 985,00 zł
dofinansowania poprzez Fundusz Wsparcia Komendzie Powiatowej Policji kosztów wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych na adaptację zawodową (plan 8.460,00 zł)	5 951,26 zł
wykonanie maseczek w ramach zarządzania kryzysowego (plan 1.174,25 zł)	1 174,25 zł
zakup żeli antybakteryjnych, maseczek przyłbic, osłon plexi, termometrów, materacy i śpiworów, ozonatora w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 (plan 23.825,75 zł)	14 779,97 zł
Wydatki majątkowe wyniosły 41.000,00 zł na plan 66.000,00 zł. Dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy PSP w Bartoszycach (20.000,00 zł), przeprowadzono badania archeologiczne, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji OSP w Bisztynku (10.000,00 zł), zakupiono wyważarkę hydrauliczną do drzwi dla OSP w Bisztynku z dofinansowaniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne to 6.000,00 zł, a dofinansowanie to 5.000,00 zł).	
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
<b>Na plan 271.132,84 zł wydano 236.828,26 zł (87,3 planu);</b> wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z BOŚ, BS, BGK, SGB-Bank, Bank-BPS.	
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
<b>Na plan 81.302,00 zł wydatkowano 7.607,95 zł (9,4 % planu).</b> Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, wydatki wynikające z zaokrąglenia podatku VAT. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 600,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.100,00 zł.	
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
<b>Na plan 9.562.695,78 zł wydano 8.448.149,83 zł (88,3% planu); w tym:</b>	
<b>Szkoły podstawowe - na plan 6.413.775,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.045.160,68 zł, w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne (plan 5.235.522,75 zł)	4 892 104,46 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 557.730,73 zł)	535 010,45 zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, druków, materiałów budowlanych do drobnych prac remontowych, mebli i wyposażenia do szkół, żaluzji (plan 96.296,00 zł)	96 274,62 zł
opłaty za energię i wodę do budynków szkół (plan 263.855,00 zł)	263 362,16 zł
drobne prace remontowe w szkołach - konserwacja windy, kserokopiarek, naprawy komputerów i sieci komputerowych (plan 17.837,00 zł)	16 964,01 zł
prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, kontrole stanu technicznego budynków, badania kontrolne kotłów gazowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 88.169,00 zł)	87 416,79 zł
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 4.328,00 zł)	4 327,04 zł
zakup pomocy naukowych i książek ze środków własnych (plan 8.230,00 zł)	7 966,82 zł
zakup laptopów i tabletów do nauki zdalnej w ramach programów "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +", na co pozyskano środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	126 777,33 zł
W ramach programów "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" zakupiono 39 laptopów, w tym do ZSP w Bisztynku - 22 i do SP w Sątopach - 17, zakupiono także 2 tablety, w tym do ZSP W Bisztynku - 1 i do SP w Grzędzie - 1.	
Wydatki majątkowe dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie urządzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sątopach, na co wydatkowano 14.957,00 zł.	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 178.841,04 zł zrealizowano wydatki w kwocie 158.423,82 zł, w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne (plan 161.435,09 zł)	142 302,27 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 14.336,95 zł)	13 166,83 zł
zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych - plan ogółem 3.069,00 zł	2 954,72 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych w Grzędzie i Sątupach - na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 6.226,17 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 152.197,65 zł.

**Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztyнку przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bisztyнку; na plan 907.227,67 zł zrealizowano wydatki w kwocie 764.484,07 zł, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia (plan 755.430,00 zł)	619 255,66 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia (plan 62.055,67 zł)	58 935,27 zł
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, pomocy naukowych (plan 21.946,00 zł)	21 943,41 zł
opłaty za energię, wodę i gaz (plan 23.840,00 zł)	23 664,11 zł
opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prowizje bankowe, konserwacja windy, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 7.657,00 zł)	7 321,77 zł
dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 2.099,00 zł)	2 095,27 zł
sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Jeziorany, Kolno, Reszel - zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gmina Bisztynek zobowiązana jest dofinansować koszty utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Bisztynek (plan 34.200,00 zł).	31 268,58 zł

Na realizację wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 93.248,42 zł. Po wyłączeniu dotacji, ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 671.235,65 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczyły Punktu Przedszkolnego w Sątupach; na plan 141.498,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 136.731,77 zł, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne (plan 114.266,97 zł)	109 796,96 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 8.613,76 zł)	8 502,91 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych (plan 5.118,00 zł)	5 113,26 zł
opłaty za energię i wodę (plan 8.000,00 zł)	7 844,74 zł
wywóz nieczystości, utrzymanie części wspólnych nieruchomości, usługi remontowe w zakresie remontu szatni i instalacji odgromowej (plan 5.500,00 zł)	5 473,90 zł

Na realizację wychowania przedszkolnego w ramach innych form gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 33.468,25 zł, tak więc ze środków własnych gminy wydatki na to zadanie wyniosły 103.263,52 zł.

**Dowozy uczniów - na plan 380.327,00 zł wydatkowano 270.051,62 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków. Wykonanie planu na poziomie 71% wynikało z nierealizowania dowozów we wszystkich miesiącach, w związku z epidemią Covid-19.**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 39.594,00 zł wydatkowano 39.489,41; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.**

**Stołówki szkolne** na plan 522.084,04 zł wydatkowano 449.796,43 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz badań lekarskich pracowników stołówek, zakupu wyposażenia, środków czystości do stołówek, zakupu energii. Mimo, iż w 2020 roku, ze względu na Covid-19, przygotowywanych było znacznie mniej posiłków, wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 86,2% - w większości są to wydatki "sztywne", gdyż dotyczą wynagrodzeń pracowników kuchni z tytułu umów o pracę, zawartych na czas nieokreślony. Wydatki z tytułu wynagrodzeń stanowiły 418.200,78 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych na plan 269.767,76 zł wydatkowano 92.918,13 zł.**

Tego rodzaju wydatki wyodrębnione są w budżecie Gminy od 2015 roku, w związku z wyodrębnieniem subwencji oświatowej na realizację wymienionych zadań i ograniczeniem subwencji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach oświatowych objęci są edukacją przedszkolną i szkolną uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadający stosowne orzeczenia, wykazani przez dyrektorów poszczególnych placówek w Systemie Informacji Oświatowej.

Wydatki dotyczyły nauczania indywidualnego i zajęć dodatkowych dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie.

**Z dotacji celowej na zadania zlecone** zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i wydano 1% na realizację zadania (plan 47.155,76 zł)- wydatkowano 47.155,76

**Pozostała działalność** na plan 662.424,05 zł wydatkowano 443.938,14 zł, w tym:

praca komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bisztyнку (plan 400,00 zł)	400,00 zł
realizacja w szkołach projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" (plan 662.024,05 zł)	443 538,14 zł

Niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" w wysokości 218.485,91 zł przeniesione zostały do wydatkowania w budżecie na 2021 rok.

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 80.000,00 zł wydano 61.268,96 zł (76,6% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych i zadań zleconych.**

**W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 79.400,00 zł wydatkowano 60.818,96 zł - wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zrealizowane zostały na poziomie tylko 68,8%, gdyż ze względu na stan epidemii, planowane w części zamierzenia nie odbyły się.**

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 600,00 zł wydatkowano 450,00 zł - wydatki dotyczyły wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 2.904.273,01 zł wydano 2.739.800,36 zł (94,3% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.**

**W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych**, na plan 2.036.052,01 zł wydatkowano 1.876.436,91 zł.

**W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne**, na plan 866.001,00 zł wydatkowano 861.159,70 zł.

Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 2.737.596,61 zł to:

opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (plan 650.000,00 zł)	620 626,09 zł
wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 606.581,90 zł)	598 860,43 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (plan 36.901,00 zł)	36 448,61 zł
wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 190.000,00 zł)	179 395,43 zł
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników MOPS (plan 765.118,00 zł)	715 456,29 zł
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup wody, prowizje bankowe, usługi transportowe, telekomunikacji, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, RODO (plan 171.350,00 zł)	138 246,80 zł
renowacja schodów wewnętrznych w nowej siedzibie MOPS (plan 35.000,00 zł)	26 500,00 zł
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, delegacje, szkolenia (plan 35.582,51 zł)	27 966,80 zł
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańców Miasta i Gminy (plan 103.968,81 zł)	98 430,57 zł
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole", w tym dowozy posiłków (plan 150.000,00 zł)	150 000,00 zł
opłata za zapewnienie opieki bezdomnym w schronisku w Bartoszycach	3 336,00 zł
40% kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60% finansowane jest przez Powiat (plan 30.000,00 zł)	21 831,80 zł
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku z dofinansowaniem z samorządu województwa warmińsko – mazurskiego (plan 6.407,10 zł, w tym dofinansowanie 2.750,00 zł)	6 407,10 zł
realizacja nowego programu rządowego Wspieraj Seniora (plan 17.192,00 zł)	16 239,00 zł
realizacja projektów "miękkich" "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" edycja 1 i 2 i "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność podmiotowa" edycja 1 i 2 (plan 97.851,69 zł)	97 851,69

Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęto 378 osób, 100 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 65 uczniów (szkoły podstawowe i szkoły średnie), w przedszkolu i klasach „0” - 28 dzieci oraz 1 osoba dorosła. Dodatkowo 7 osób dorosłych korzystało z posiłków za pełną odpłatnością. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności. Wyplacono 590 zasiłków dla 152 rodzin. Posiłki są przygotowywane przez kuchnię przy ZSP w Bisztyнку. Do szkół w Sątopach i Grzędzie posiłki są dowożone.

Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2020: za DPS w Szczurkowie (2 osoby) - 4.159 zł, DPS w Bartoszycach (5 osób) - 3.906 zł, DPS w Olsztynku (5 osób) - 3.451 zł, DPS w Ryjewie (1 osoba) - 4.133 zł, DPS w Szczytnie (2 osoby) - 3.764,30zł, DPS w Węgorzewie (1 osoba) - 3.801zł, DPS w Jezioranach (1 osoba) - 3.632 zł, DPS w Kamińsku (1 osoba) - 4.775 zł, GDPS w Kamińsku (1 osoba) - 3.560 zł, DPS w Barczewie (1 osoba) - 3.299zł. DPS Elbląg - 3.693 zł. W ciągu roku 2020 w DPS przebywało 21 osób, na koniec roku pozostało 19 osób.

Wydatki za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domach Pomocy Społecznej (po pomniejszeniu o wpłaty) na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020
opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej po pomniejszeniu o wpłaty podopiecznych	314 696,92	405 293,40	472 577,38	524 420,16	589 488,41

Celem projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 24 rodzin (ok.80 osób) mieszkających na obszarze rewitalizowanym, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w których występują problemy wychowawcze, niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opieki nad osobami zależnymi. Projekt jest realizowany dla 2 grup w okresie od 01.08.2019 r. do 30.08.2021 r. Zaplanowano usługi społeczne w formie indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej. Uczestnicy są w różnym wieku - wsparciem zostaną objęci wszyscy członkowie rodziny, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Warsztaty to przede wszystkim trening twórczej aktywności, warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, warsztaty wyjazdowe, warsztaty zdrowego życia, indywidualne i grupowe zajęcia ze specjalistami – psycholog, prawnik, coach rodziny. Wsparcie jest udzielane w zrewitalizowanej siedzibie MOPS-u w Bisztyнку, jak również - w miarę możliwości - w miejscu zamieszkania uczestników. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna. Ogólna wartość projektu na realizację dwóch edycji wynosi 828 840 zł. (dofinansowanie UE 94,98%).

Celem projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 30 młodych mieszkańców Bisztyńka, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w wieku powyżej 18 lat), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach Klubu było realizowane wsparcie indywidualne, zajęcia grupowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz praca socjalna. Projekt był realizowany dla 2 grup w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r. w zrewitalizowanej Bramie Lidzbarskiej. Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna. Ogólna wartość projektu na realizację

dwóch edycji wyniosła 539 977,49 zł (dofinansowanie UE 95%)

**W zakresie realizacji zadań zleconych**, na plan 2.220,00 zł wydatkowano 2.203,75 zł, przy czym wydatki obejmowały wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
<b>Na plan 145.583,62 zł wydano 130.168,96 zł (89,4 % planu), w tym</b>	
utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bisztyнку, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych (plan 85.183,62 zł)	74 398,49 zł
<b>Ze środków własnych</b> - wypłata 10% stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych - plan 10.000,00 zł	5 577,05 zł
<b>Z dotacji na zadania własne</b> - wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (plan 50.400,00 zł)	50 193,42 zł
W roku 2020 złożono 57 wniosków na stypendia szkolne i 1 wniosek na zasiłek szkolny. Wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie. Łącznie na stypendia szkolne wydano 55.150,47 zł oraz 620 zł na zasiłek szkolny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2018 roku uległo zmianie i obecnie wynosi 528 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Kwota przyznanego stypendium uzależniona była głównie od wydatków jakie ponosi uczeń w związku z edukacją. Biorąc powyższe pod uwagę, wysokość stypendium szkolnego kształtowała się w granicach od 100 do 150 złotych miesięcznie na ucznia. Najczęściej stypendia przeznaczane były na zakup plecaków szkolnych, odzieży sportowej niezbędnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju galowego, dojazdu do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. Zasiłek szkolny jest przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.	

Dział 855	RODZINA
<b>Na plan 10.059.305,32 zł wydano 9.972.737,27 zł (99,1% planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych.</b>	
<b>W zakresie realizacji zadań własnych ze środków własnych</b> , na plan 355.988,57 zł wydatkowano 310.948,04 zł.	
<b>W zakresie realizacji zadań własnych z dotacji na zadania własne</b> , na plan 29.631,75 zł wydatkowano 29.631,75 zł.	
Poniesione wydatki na zadania własne w łącznej kwocie 340.579,79 zł to:	
wydatki za egzekucję od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (plan 22.000,00 zł)	20 077,05 zł
za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (plan 75.000,00 zł)	64 686,07 zł
za zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym delegacje asystenta (plan 56.521,25 zł)	39 900,79 zł
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka (plan 204.767,32 zł)	189 848,04 zł
zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości (plan 22.000,00 zł)	20 736,09 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytami dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. Ogółem w roku 2020 w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci. W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 2 dzieci, rodzinach zastępczych niespokrewnionych - 5 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 9 dzieci. Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 694 zł (w rodzinie) do 5.967 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Wydatki majątkowe wyniosły 5.331,75 zł i dotyczyły zwrotu w części dotacji uzyskanej w 2017 roku na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z nieosiągnięciem w każdym miesiącu 2019 roku obsady co najmniej 12 miejsc w Żłobku Miejskim w Bisztyнку. Uzyskując dofinansowanie na prace adaptacyjne, Gmina zobowiązała się do wykorzystania przynajmniej 75 % utworzonych miejsc, to jest w każdym miesiącu powinno być przynajmniej 12 dzieci korzystających. Nie spełnienie powyższego wymogu w okresie 5 lat wiąże się z koniecznością proporcjonalnego zwrotu uzyskanej w 2017 roku dotacji na prace adaptacyjne.

<b>W zakresie realizacji zadań zleconych</b> , na plan 9.671.985,00 zł wydatkowano 9.630.457,48 zł, przy czym wydatki obejmowały:	
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.557.280,00 zł)	3 532 675,34 zł
wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia oraz zakup materiałów, w części pokrywane środkami z dotacji (plan 102.471,00 zł)	101 909,72 zł
świadczenie wychowawcze 500,00 zł na każde dziecko, realizacja programu za życiem (plan 5.686.000,00 zł)	5 673 605,07 zł
wynagrodzenie pracowników realizujących świadczenie wychowawcze w części pokrywane środkami z dotacji (plan 48.745,00 zł)	48 745,00 zł
realizacja zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (plan 273,00 zł)	225,89 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 69.976,00 zł)	66 666,46 zł
wypłata świadczenia "wyprawka szkolna" oraz obsługa zadania (plan 207.240,00 zł)	206 630,00 zł

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
<b>Na plan 2.174.976,64 zł wydano 1.861.256,25 zł (85,6% planu); wydatki w tym dziale to:</b>	
wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania (plan 1.233.500,00 zł)	1 084 266,52 zł
zakup materiałów, w tym roślin, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników (plan 36.450,00 zł)	31 620,83 zł
opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 243.051,00 zł)	218 813,39 zł
opłaty za zakup monitora i eksploatację systemu monitoringu jakości powietrza (plan 4.107,00 zł)	3 672,21 zł

opłaty za schronisko dla zwierząt (plan 39.600,00 zł)	25 137,49 zł
zakup materiałów, w tym przede wszystkim zakup karmy dla zwierząt i materiałów do akcji sprzątnięcia świata (plan 4.000,00zł)	3 553,40 zł
naprawa instalacji OZE w ramach środków z odszkodowania (plan 3.505,89 zł)	3 505,89 zł
usługi weterynaryjne, transport padliny, opłata za usługę zarządzania energią (plan 26.400,00 zł)	16 810,12 zł
usuwanie folii rolniczej w ramach środków pozyskanych z NFOŚiGW (plan 64.062,09 zł)	64 062,09 zł
wydatki bieżące funduszu sołectkiego (plan182.300,66 zł)	170 438,64 zł
Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały wydatki związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów rekreacyjnych i zielonych w poszczególnych sołectwach, wykonania tablic, przeglądy placów zabaw, zakup kosiarek i paliwa do nich.	
Wydatki majątkowe:	
Wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną przy ul. Obwodowej w Bisztyнку (plan 325.000,00 zł)	224 853,67 zł
Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej terenu inwestycyjnego w Bisztyнку (plan 100.000,00 zł)	8 241,00 zł
Wykonano dokumentację umożliwiającą renowację fontanny przy Pl. Wolności w Bisztyнку, na co przewiduje się uzyskanie dofinansowania z LGD "Warmiński Zakątek" (plan 7.000,00 zł)	6 281,00 zł
W ramach funduszu sołectkiego, Sołectwo Sątopy - Samulewo kontynuowało budowę wiaty biesiadnej (28.874,99 zł) oraz rozpoczęło prace związane z budową siłowni (3.690,00 zł), Sołectwo Wojkowo urządziło siłownię (11.299,90 zł), a Sołectwo Wozławki rozbudowało plac zabaw (18.932,40 zł).	62 797,29 zł
Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami powinien w całości być finansowany przez wytwarzających odpady. W roku 2020 wpływy z tego tytułu od mieszkańców wyniosły 1.058.842,10 zł, a wydatki wyniosły 1.084.266,52 zł, tak więc w 2020 roku, mimo wzrostu stawek opłat dla mieszkańców, nie udało się zbilansować zadania. Wydatki w wysokości 25.424,42 zł sfinansowane zostały innymi środkami, a nie pochodzącymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców.	

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

Na plan 899.989,73 zł wydano 891.939,70 zł (99,1% planu), wydatki w tym dziale to:

**Dotacja dla Ośrodka Kultury** - w ramach wydatków bieżących na plan 524.946,00 zł zrealizowano 524.946,00 zł;

**Dotacja dla Biblioteki** - w ramach wydatków bieżących na plan 265.041,00 zł zrealizowano 265.041,00 zł

Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, wywóz ścieków płynnych ze świetlic, zakup materiałów do świetlic, w szczególności z dochodów uzyskanych z wynajmu - na plan 20.500,00 zł zrealizowano 16.124,88 zł.

Udzielono dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii Wozławki - na plan 25.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące funduszu sołectkiego - na plan 53.953,15 zł wydano 50.278,82 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych, udzielono pomocy finansowej Gminie Sępopol na dofinansowanie realizacji zadania "Remont modernizacyjny stacyjny w miejscowości Stopki, gmina Sępopol" w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego, w 2020 roku kontynuowano prace związane z budową świetlicy w Sątopach (plan 6.549,58 zł) - wydatkowano 6.549,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
------------------	---------------------------------

Na plan 128.625,60 zł wydano 110.493,23 zł (85,9% planu); wydatki w tym dziale to:

dotacje dla klubu sportowego REDUTA i dla harcerzy na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 36.000,00 zł)	35 997,34 zł
--	--------------

wydatki na sport masowy (plan 9.700,00 zł)	2 304,90 zł
--	-------------

utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk (plan 39.525,60 zł)	29 029,56 zł
--	--------------

utrzymanie stadionu przez ZGKiM (plan 29.000,00 zł)	29 000,00 zł
---	--------------

Wydatki bieżące funduszu sołectkiego - na plan 14.400,00 zł wydano 14.161,43 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały utrzymanie i urządzenie terenów sportowych w Sołectwach.

### 2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty kredytów z BGK, BOŚ, SGB i BPS - 1.346.000,00 zł, dodatkowo, w związku z posiadanymi wolnymi środkami i możliwościami wynikającymi ze spełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, spłacono raty kredytów w wysokości 440.000,00 zł - łączna wysokość spłaty rat kredytów wyniosła 1.780.000,00 zł.

W 2020 roku, Gmina Bisztynek nie zaciągnęła nowego długu.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 2.016.828,26 zł, a po wyłączeniu zadłużenia związanego z projektami unijnymi 1.836.502,94 zł.

Spłata zadłużenia bez zaciągania nowego długu możliwa była dzięki wolnym środkom, które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2019 roku oraz nadwyżce w budżecie na 2020 rok.

Przychody z tytułu wolnych środków, jakie pozostały po rozliczeniu budżetu za 2019 rok wyniosły 256.573,16 zł. Przychody stanowiły również środki, które pozostały w 2019 roku na rachunku bankowym projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” w kwocie 333.967,80 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2020 roku wynosi ogółem 11.500.000,00 zł. Niniejsze zadłużenie dotyczy

kreduytów zaciągniętych w latach 2016 - 2019 i przewidywane jest do spłaty do roku 2032.

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

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

W 2020 roku zaplanowano realizację projektu "Modernizacja remizy strażackiej w Prositach", na który Gmina planowała uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. W trakcie roku, zadanie zostało zdjęte ze względu na brak naboru, a tym samym, brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

W dziale tym zaplanowano realizację projektu "Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek" - umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019 -2021, na co planowana jest łącznie kwota 945.532,87 zł, w tym środki unijne - 845.913,62 zł i środki z budżetu państwa - 99.519,25 zł. Wkład własny gminy stanowi nieodpłatne udostępnienie sal w szkołach w Bisztyнку i Grzędzie na prowadzenie szkoleń kadry i zajęć dodatkowych uczniów - wkład rzeczowy na ogólną kwotę 46.095,00 zł. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych organizowanych poza lekcjami – rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne. Ponadto 54 nauczycieli bierze udział w szkoleniach, pracownie szkolne zostały wyposażone w pomoce do nabywania i rozwijania umiejętności przez eksperyment. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.

Wydatki na realizację tego projektu planowane były w 2020 roku w wysokości 328.056,25 zł, w tym środki unijne - 293.890,48 zł i środki budżetu państwa - 34.165,77 zł. W trakcie roku, zwiększono wydatki na realizację tego projektu do kwoty 662.024,05 zł, w tym środki unijne - 589.473,02 zł i środki budżetu państwa - 72.551,03 zł. Zwiększenie wynikało z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020. W ramach wydatków, zakupiono doposażenie szkół w zakresie pomocy, realizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Ze względu na pandemię, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć. W części, zajęcia realizowane były zdalnie. Nie wykorzystane w 2020 roku środki zostały przeniesione do budżetu na 2021 rok, a realizacja projektu została wydłużona do końca maja 2021 roku.

W trakcie roku 2020 wprowadzono do budżetu projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i " Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - projekty realizowane z Programu Polska Cyfrowa 2014 - 2020, realizacja których umożliwiła zakup laptopów i tabletów dla uczniów do nauki zdalnej. Ogółem dofinansowanie na realizację tych projektów wyniosło 126.777,33 zł. Zakupiono łącznie 39 laptopów i 2 tablety.

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

W budżecie na 2020 rok zaplanowano projekty "miękkie", których realizacja przewidziana jest w zrewitalizowanych obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej i Bramy Lidzbarskiej w latach 2020 - 2021, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2014 - 2020. Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" zaplanowany został w budżecie na 2020 rok w kwocie 39.676,00 zł, w tym środki unijne - 26.112,52 zł, wkład własny w formie wypłacanych zasiłków - 13.563,48 zł. W trakcie roku, zwiększono wydatki na realizację tego projektu do kwoty 44.764,45 zł, w tym środki unijne - 30.666,71 zł, wkład własny w formie wypłacanych zasiłków - 14.097,74 zł. W trakcie roku, wprowadzono drugą edycję projektu "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa, który przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 za kwotę ogółem 77.176,00 zł.

Projekty "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" edycja 1 i 2 przewidziane są do realizacji przez partnera Fundację „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna - zaplanowany wkład własny w wysokości 24.300,00 zł przeznaczony został na utrzymanie obiektu Bramy Lidzbarskiej po zakończeniu rewitalizacji.

### 4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5
1	700	70005	Termomodernizacja budynku handlowo – usługowo-mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paluzach (2015-2020)	Prace związane z realizacją tego zadania rozpoczęto w 2015 roku. Wykonana została dokumentacja. W 2018 roku uzyskano dofinansowania z PROW 2014 - 2020. Realizacja planowana była w 2019 roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Ostatecznie, Gmina zrezygnowała z realizacji tego zadania z dofinansowaniem unijnym, gdyż składane w przetargach oferty na roboty budowlane znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną w budżecie. Ostatecznie, przeprowadzono przetarg na wykonanie elewacji, dachu i odwodnienia budynku w ramach wydatków ze środków własnych. Realizacji zakończyła się w 2020 roku.
2	750	75095	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP (2017-2020)	Zadanie przewidziane do realizacji w etapach. W roku 2018 rozpoczęto procedurę naboru ofert do negocjacji w zakresie projektu „Budowa i utrzymanie składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek”, natomiast test rynku jednoznacznie wskazał na brak zainteresowania budowy w formule PPP ratusza w Bisztyńku. Negocjacje w zakresie „Budowy i utrzymania składowiska odpadów na terenie Gminy Bisztynek” planowane były do zrealizowania w 2019 roku. Ze względu na zmianę przepisów regulujących szeroko rozumianą gospodarkę

				odpadami, postępowanie zakończyło się w 2020 roku wynikiem negatywnym. W związku z niezrealizowaniem w całości usługi doradczej, wynagrodzenie zostało odpowiednio pomniejszone.
3	801	80195	Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek (2019 - 2021)	Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 - "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.2 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów", Poddziałanie 2.2.1 - "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe" RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zawarta została 26.03.2019 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019 - 2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.
4	852	85295	Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa - edycja 1 i 2 (2019 - 2021)	Są to tzw. projekty "miękkie", które są realizowane w zrewitalizowanych obiektach, w ramach środków RPO 2014 - 2020. Projekt "Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa" realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Aktywność i Nowoczesność". Projekt jest realizowany dla 2 grup w okresie od 01.08.2019 r. do 30.08.2021 r. Zaplanowano usługi społeczne w formie indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej. Uczestnicy są w różnym wieku - wsparciem są objęci wszyscy członkowie rodziny, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Warsztaty to przede wszystkim trening twórczej aktywności, warsztaty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, warsztaty wyjazdowe, warsztaty zdrowego życia, indywidualne i grupowe zajęcia ze specjalistami - psycholog, prawnik, coach rodziny.
5	852	85295	MKIS - działalność przedmiotowa - edycja 1 i 2 (2019 - 2021)	Celem projektu "Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa" było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 30 młodych mieszkańców Bisztynka, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (w wieku powyżej 18 lat), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach Klubu było realizowane wsparcie indywidualne, zajęcia grupowe, kursy i szkolenia zawodowe oraz praca socjalna. Projekt był realizowany dla 2 grup w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r. w zrewitalizowanej Bramie Lidzbarskiej. Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Aktywność i Nowoczesność” z Olsztyna.
6	900	90095	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo (2019 - 2020)	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego - w 2019 roku wykonano dokumentację i rozpoczęto prace budowlane, które zakończono w 2020 roku.
7	921	92109	Budowa świetlicy w Sątopach (2017 - 2021)	Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego - w 2017 roku wykonano dokumentację, a w 2018 roku zakupiono część materiałów do budowy. W roku 2019 wykonano tzw. Stan "0". W 2020 roku zakupiono kolejne materiały do budowy.

### 5.1. BUDŻET GMINY NA 2020 ROK - wykonanie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	Strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359 428,64	1 359 428,64	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 597,28</b>	<b>0,0</b>	<b>114,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 597,28</b>	<b>100,0</b>	<b>114,9</b>
		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	4 000,00	4 597,28	100,0	114,9
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 725,21</b>	<b>0,0</b>	<b>69,0</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 725,21</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 725,21	100,0	69,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 778,00</b>	<b>30 778,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>



	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 778,00</b>	<b>26 778,00</b>	<b>87,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562 487,00</b>	<b>595 932,80</b>	<b>1,7</b>	<b>105,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>562 487,00</b>	<b>595 932,80</b>	<b>100,0</b>	<b>105,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 694,89	16 268,93	2,7	68,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,24	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 020,00	72 846,34	12,2	108,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 475,11	34 475,65	5,8	117,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	461 279,00	77,4	107,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	875,85	0,1	146,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	425,00	425,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 634,79	1,6	95,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>676 894,73</b>	<b>675 388,36</b>	<b>1,9</b>	<b>99,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 627,50</b>	<b>34 655,55</b>	<b>5,1</b>	<b>100,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 623,00	34 623,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	32,55	0,1	723,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>616 042,23</b>	<b>620 068,11</b>	<b>91,8</b>	<b>100,7</b>
		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	1 000,00	975,60	0,2	97,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 561,00	0,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 888,08	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	466,00	0,1	155,3
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	48 442,23	48 359,60	7,8	99,8
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	566 300,00	566 817,83	91,4	100,1
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>2,9</b>	<b>76,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	25 325,00	19 325,00	100,0	76,3

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>1 339,70</b>	<b>0,2</b>	<b>148,9</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	317,07	23,7	105,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 022,63	76,3	170,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 464,00</b>	<b>59 463,99</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 144,00</b>	<b>58 143,99</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,00	58 143,99	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	33,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	66,7	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 314 851,00</b>	<b>8 279 378,34</b>	<b>23,0</b>	<b>99,6</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 633,00</b>	<b>0,1</b>	<b>92,7</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 624,19	99,8	92,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,81	0,2	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 064 673,00</b>	<b>2 068 157,23</b>	<b>25,0</b>	<b>100,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 103 998,00	1 104 447,93	53,4	100,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	905 596,64	43,8	100,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	41 675,00	43 104,00	2,1	103,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 051,00	0,3	100,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	196,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 726,86	0,4	109,1
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 039 930,00</b>	<b>3 024 369,86</b>	<b>36,5</b>	<b>99,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 073 630,00	1 115 218,44	36,9	103,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00	1 459 858,67	48,3	93,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 490,60	0,1	95,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	218 261,00	7,2	99,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	23 121,00	0,8	1 156,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	20 990,00	0,7	91,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	128 460,11	4,2	102,8

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 566,09	0,2	304,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	49 403,95	1,6	164,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>298 400,00</b>	<b>356 358,48</b>	<b>4,3</b>	<b>119,4</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 954,00	4,5	99,7
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	94 671,62	26,6	189,3
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 400,00	92 464,50	25,9	116,5
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	152 024,36	42,7	101,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	0,3	33,3
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,40	0,1	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 906 848,00</b>	<b>2 825 859,77</b>	<b>34,1</b>	<b>97,2</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 901 848,00	2 819 166,00	99,8	97,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 693,77	0,2	133,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 360 870,98</b>	<b>11 360 872,40</b>	<b>31,6</b>	<b>100,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 682 002,00</b>	<b>4 682 002,00</b>	<b>41,2</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 682 002,00	4 682 002,00	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 903 673,00</b>	<b>4 903 673,00</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 673,00	4 903 673,00	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>139 332,98</b>	<b>139 334,40</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 301,02	0,9	100,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 355,00	58 355,00	41,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,90	1,30	0,0	144,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 287,44	62 287,44	44,7	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 389,64	17 389,64	12,5	100,0
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 482 611,00</b>	<b>1 482 611,00</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 482 611,00	1 482 611,00	100,0	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>153 252,00</b>	<b>153 252,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 252,00	153 252,00	100,0	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 779,83</b>	<b>661 361,00</b>	<b>1,8</b>	<b>100,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>131 897,82</b>	<b>134 729,48</b>	<b>20,4</b>	<b>102,1</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,00	0,1	105,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	497,03	497,03	0,4	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	993,54	993,54	0,7	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	5 080,58	3,8	211,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 276,00	0,9	116,0
	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	126 807,25	126 777,33	94,1	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 173,00</b>	<b>6 226,17</b>	<b>0,9</b>	<b>86,8</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7 173,00	6 226,17	100,0	86,8

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>107 633,00</b>	<b>109 190,64</b>	<b>16,5</b>	<b>101,4</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 050,00	12 013,00	11,0	132,7
		0830D	Wpływy z usług	3 900,00	3 929,22	3,6	100,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 683,00	93 248,42	85,4	98,5
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 864,00</b>	<b>33 468,25</b>	<b>5,1</b>	<b>93,3</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 864,00	33 468,25	100,0	93,3
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534,45</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 534,45	100,0	0,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>47 155,76</b>	<b>47 155,76</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 155,76	47 155,76	100,0	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 056,25</b>	<b>328 056,25</b>	<b>49,6</b>	<b>100,0</b>
		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	293 524,01	293 524,01	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	34 532,24	34 532,24	10,5	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	450,00	100,0	75,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 334 494,78</b>	<b>1 340 421,51</b>	<b>3,7</b>	<b>100,4</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 137,68</b>	<b>2,3</b>	<b>103,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	31 137,68	100,0	103,8
<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>36 901,00</b>	<b>36 448,61</b>	<b>2,7</b>	<b>98,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 901,00	36 448,61	100,0	98,8
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 203,75</b>	<b>0,2</b>	<b>99,3</b>
		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	2 203,75	100,0	99,3
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>454 739,00</b>	<b>450 203,09</b>	<b>33,6</b>	<b>99,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 639,00	450 203,09	100,0	99,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 480,09</b>	<b>122 408,09</b>	<b>9,1</b>	<b>99,9</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	178,00	0,1	89,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	522,09	522,09	0,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 708,00	121 708,00	99,4	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 030,43</b>	<b>1,0</b>	<b>93,5</b>
	0830D	Wpływy z usług	15 000,00	14 030,43	100,0	93,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 154,69</b>	<b>443 989,86</b>	<b>33,1</b>	<b>102,5</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 753,00	12 800,00	2,9	93,1
	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	48 913,29	48 913,29	11,0	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 738,40	5 738,40	1,3	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	0,6	100,0
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	362 000,00	373 788,17	84,2	103,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 193,42</b>	<b>0,1</b>	<b>99,6</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 193,42</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 400,00	50 193,42	100,0	99,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 768 026,64</b>	<b>9 733 155,97</b>	<b>27,0</b>	<b>99,6</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 744 745,00</b>	<b>5 732 609,51</b>	<b>58,9</b>	<b>99,8</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	984,92	0,0	49,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 274,52	0,2	115,9
	2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. zlecone gminom, związane z realizacją świadcz. wychowaw.	5 734 745,00	5 722 350,07	99,8	99,8
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.</b>	<b>3 693 751,00</b>	<b>3 674 951,99</b>	<b>37,8</b>	<b>99,5</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	902,59	0,0	45,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 846,90	0,3	98,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 659 751,00	3 634 585,06	98,9	99,3
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	29 617,44	0,8	134,6

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>273,00</b>	<b>225,89</b>	<b>0,0</b>	<b>82,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273,00	225,89	100,0	82,7
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>208 940,00</b>	<b>208 330,00</b>	<b>2,1</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 240,00	206 630,00	99,2	99,7
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	0,8	100,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>50 341,64</b>	<b>50 372,12</b>	<b>0,5</b>	<b>100,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	26 039,48	51,7	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11,64	11,64	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30,00	21,00	0,0	70,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	24 300,00	48,2	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os. pobier. niektóre św. rodzinne</b>	<b>69 976,00</b>	<b>66 666,46</b>	<b>0,7</b>	<b>95,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 976,00	66 666,46	100,0	95,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 311 167,98</b>	<b>1 133 099,79</b>	<b>3,1</b>	<b>86,4</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 233 500,00</b>	<b>1 058 842,10</b>	<b>93,4</b>	<b>85,8</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 054 703,83	99,6	85,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 755,77	0,3	137,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 382,50	0,1	92,2
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 673,46</b>	<b>0,6</b>	<b>66,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 673,46	100,0	66,7
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>16,25</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	16,25	100,0	16,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 567,98</b>	<b>67 567,98</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 505,89	3 505,89	5,2	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 062,09	64 062,09	94,8	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>689 861,04</b>	<b>689 060,21</b>	<b>1,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 493,14</b>	<b>101 692,31</b>	<b>14,8</b>	<b>99,2</b>
		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	4 500,00	3 699,17	3,6	82,2
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	97 993,14	97 993,14	96,4	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>587 367,90</b>	<b>587 367,90</b>	<b>85,2</b>	<b>100,0</b>
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	587 367,90	587 367,90	100,0	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>36 192 604,62</b>	<b>35 984 306,92</b>		<b>99,4</b>

**5.2. BUDŻET GMINY NA 2020 ROK - wykonanie wydatków**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 445 457,17</b>	<b>1 442 795,31</b>	<b>4,6</b>	<b>99,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>36 628,53</b>	<b>36 591,53</b>	<b>2,5</b>	<b>99,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	128,53	128,53	0,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 463,00	99,6	99,9
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>49 400,00</b>	<b>46 775,14</b>	<b>3,2</b>	<b>94,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 400,00	46 775,14	100,0	94,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>94,2</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829,15	11 829,15	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 193,46	4 193,46	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 332 773,18	1 332 773,18	98,0	100,0
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>18 929,76</b>	<b>16 145,55</b>	<b>0,1</b>	<b>85,3</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 929,76</b>	<b>16 145,55</b>	<b>100,0</b>	<b>85,3</b>
		4260W	Zakup energii	3 200,00	2 898,96	18,0	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 729,76	10 712,59	66,4	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 534,00	15,7	63,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 285 167,79</b>	<b>1 181 473,03</b>	<b>3,7</b>	<b>91,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 778,00</b>	<b>26 778,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 778,00	26 778,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 258 389,79</b>	<b>1 154 695,03</b>	<b>97,7</b>	<b>91,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562,00	952,98	0,1	61,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 797,76	84 576,25	7,3	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,24	5 852,24	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	15 544,69	1,3	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	1 055,85	0,1	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 350,78	175 056,72	15,2	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 723,00	0,2	27,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 554,49	79 274,07	6,9	58,5
		4430W	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 123,19	1,2	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 277,02	7,1	91,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	688 123,50	59,6	99,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 400,00</b>	<b>16 933,77</b>	<b>0,1</b>	<b>57,6</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>28 400,00</b>	<b>16 933,77</b>	<b>100,0</b>	<b>59,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	63,60	0,4	10,6
		4260W	Zakup energii	9 150,00	9 139,25	54,0	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 650,00	6 001,66	35,4	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 729,26	10,2	86,5
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 873,00</b>	<b>573 668,70</b>	<b>1,8</b>	<b>95,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>599 873,00</b>	<b>573 668,70</b>	<b>100,0</b>	<b>95,6</b>
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 340,74	0,9	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 292,95	8 138,76	1,4	79,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 207,05	32 564,04	5,7	60,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	293 998,00	293 998,00	51,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	375,00	0,1	100,0



	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	233 252,16	40,7	99,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>72 928,74</b>	<b>0,2</b>	<b>90,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6,6</b>	<b>40,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 800,00	100,0	40,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 128,74</b>	<b>93,4</b>	<b>98,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	37,6	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 128,74	61,8	98,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 770 759,32</b>	<b>3 411 985,42</b>	<b>10,8</b>	<b>90,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 623,00</b>	<b>34 623,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 889,72	26 889,72	77,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,71	5 455,71	15,8	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	777,57	777,57	2,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	4,3	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>114 338,00</b>	<b>94 811,01</b>	<b>2,8</b>	<b>82,9</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 838,00	54 253,00	57,2	76,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	631,57	0,7	63,2
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	471,11	0,5	47,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 500,00	39 455,33	41,6	95,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000 261,07</b>	<b>2 812 798,82</b>	<b>82,4</b>	<b>93,8</b>
	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	11 660,00	3 910,96	0,1	33,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 914,48	1 701 277,16	60,5	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 714,52	120 714,52	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 741,00	292 737,77	10,4	94,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 004,00	27 765,61	1,0	73,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 350,00	52 397,00	1,9	93,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	67 349,83	2,4	78,4
	4220W	Zakup środków żywności	3 600,00	1 796,64	0,1	49,9
	4260W	Zakup energii	73 300,00	71 501,22	2,5	97,5
	4270W	Zakup usług remontowych	6 545,42	311,85	0,0	4,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 055,09	0,0	81,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	182 640,50	160 621,69	5,7	87,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 209,62	0,5	91,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 658,87	0,1	41,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	44 600,00	44 548,82	1,6	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 141,15	48 251,26	1,7	92,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 878,41	0,4	65,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	3,2	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	101 812,50	3,6	98,7
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>0,6</b>	<b>76,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 604,00	15 584,39	80,6	75,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,85	2 678,98	13,9	75,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	193,15	75,63	0,4	39,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,1	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 950,00</b>	<b>26 044,07</b>	<b>0,8</b>	<b>59,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	868,00	3,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	4 634,00	17,8	58,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 132,00	20 542,07	78,9	58,5
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>309 849,65</b>	<b>271 570,75</b>	<b>8,0</b>	<b>87,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	237,18	0,1	23,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 830,00	181 545,93	66,9	91,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	13 056,00	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	33 536,58	12,3	91,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 217,00	3 177,29	1,2	60,9

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 152,86	2,6	47,7
	4260W	Zakup energii	8 700,00	7 439,74	2,7	85,5
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	32,55	0,0	3,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,68	0,0	72,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 328,35	6,4	82,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 518,92	0,6	89,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,92	0,1	32,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,65	5 217,10	1,9	98,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 055,65	0,4	37,7
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 412,60</b>	<b>152 812,77</b>	<b>4,5</b>	<b>63,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	24,3	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 396,00	8,8	83,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 358,12	0,9	87,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,50	105,68	0,1	47,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 793,21	7,1	98,1
	4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 100,00	2,0	41,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	1 234,25	0,8	7,5
	4220W	Zakup środków żywności	1 100,00	1 056,82	0,7	96,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 195,00	46 912,49	30,7	43,8
	4430W	Różne opłaty i składki	39 300,00	35 256,20	23,1	89,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 400,00	1,6	48,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 464,00</b>	<b>59 463,99</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	72,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	12,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	1,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171,46	171,46	13,0	100,0
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 144,00</b>	<b>58 143,99</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	59,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,58	2 391,58	4,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	331,46	331,46	0,6	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 036,89	15 036,88	25,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,96	5 061,96	8,7	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	595,07	595,07	1,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	0,2	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 599,00</b>	<b>340 695,12</b>	<b>1,1</b>	<b>80,6</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 460,00</b>	<b>5 951,26</b>	<b>1,7</b>	<b>70,3</b>
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 460,00	5 951,26	100,0	70,3
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5,9</b>	<b>100,0</b>
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>369 139,00</b>	<b>298 789,64</b>	<b>87,7</b>	<b>80,9</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	38 082,62	12,7	74,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 110,94	1,4	98,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 660,00	76 108,01	25,5	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 090,68	19,8	99,3
	4220W	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	63 500,00	56 267,65	18,8	88,6
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	246,00	0,1	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 898,74	10,0	92,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 985,00	4,7	90,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	3,3	28,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	3,7	100,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 954,22</b>	<b>4,7</b>	<b>63,8</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,25	172,25	1,1	100,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 002,00	6,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 513,53	91,0	80,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 825,75	266,44	1,7	4,6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>271 132,84</b>	<b>236 828,26</b>	<b>0,8</b>	<b>87,3</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 132,84</b>	<b>236 828,26</b>	<b>100,0</b>	<b>87,3</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 132,84	236 828,26	100,0	87,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 302,00</b>	<b>7 607,95</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 602,00</b>	<b>7 607,95</b>	<b>100,0</b>	<b>71,8</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 605,98	100,0	71,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2,00	1,97	0,0	98,5
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	70 700,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 562 695,78</b>	<b>8 448 149,83</b>	<b>26,8</b>	<b>88,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 413 775,73</b>	<b>6 045 160,68</b>	<b>71,6</b>	<b>94,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 272,00	276 315,34	4,6	96,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 568,17	3 835 875,47	63,5	94,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 469,58	290 469,58	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 010,00	707 172,53	11,7	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 655,00	58 076,88	1,0	55,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	510,00	0,0	28,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 296,00	96 274,62	1,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 230,00	7 966,82	0,1	96,8
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 807,25	126 777,33	2,1	100,0
	4260W	Zakup energii	263 855,00	263 362,16	4,4	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	17 837,00	16 964,01	0,3	95,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	486,00	485,00	0,0	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	74 304,00	73 686,84	1,2	99,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 328,00	4 327,04	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	405,00	400,08	0,0	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	13 865,00	13 729,95	0,2	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 106,73	257 355,23	4,3	95,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	454,80	0,0	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 957,00	0,2	99,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178 841,04</b>	<b>158 423,82</b>	<b>1,9</b>	<b>88,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	7 619,99	4,8	91,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 082,12	116 585,48	73,6	90,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 852,97	6 852,97	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	18 507,52	11,7	83,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	356,30	0,2	11,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	2 243,68	1,4	97,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	710,04	0,4	94,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20,00	1,00	0,0	5,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,95	5 546,84	3,5	92,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>907 227,67</b>	<b>764 484,07</b>	<b>9,0</b>	<b>84,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 021,00	25 115,84	3,3	96,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 820,97	493 919,12	64,6	82,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,03	31 092,03	4,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 772,00	87 689,70	11,5	79,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 645,00	5 466,81	0,7	34,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 088,00	0,1	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 426,00	19 424,51	2,5	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	2 518,90	0,3	100,0
	4260W	Zakup energii	23 840,00	23 664,11	3,1	99,3

	4270W	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 717,25	0,2	98,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	56,00	55,00	0,0	98,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 951,00	4 892,13	0,6	98,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	31 268,58	4,1	91,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	2 095,27	0,3	99,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	966,00	712,39	0,1	73,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 947,67	33 739,23	4,4	93,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	25,20	0,0	84,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>141 498,73</b>	<b>136 731,77</b>	<b>1,6</b>	<b>96,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 551,15	3,3	97,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 773,00	86 374,74	63,2	96,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,97	4 593,97	3,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 469,30	12,0	94,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 358,95	1,7	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	4 616,08	3,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,18	0,4	99,4
	4260W	Zakup energii	8 000,00	7 844,74	5,7	98,1
	4270W	Zakup usług remontowych	4 630,00	4 623,29	3,4	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	870,00	850,61	0,6	97,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,76	3 951,76	2,9	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>380 327,00</b>	<b>270 051,62</b>	<b>3,2</b>	<b>71,0</b>
	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	76 073,00	71 174,92	26,4	93,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	304 254,00	198 876,70	73,6	65,4
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 594,00</b>	<b>39 489,41</b>	<b>0,5</b>	<b>99,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	13 330,87	33,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 064,00	8 981,26	22,7	99,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	437,00	432,00	1,1	98,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 761,00	16 745,28	42,4	99,9
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>522 084,04</b>	<b>449 796,43</b>	<b>5,3</b>	<b>86,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	1 886,25	0,4	67,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 430,09	335 724,22	74,6	88,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 860,45	23 860,45	5,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 344,00	54 736,49	12,2	80,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 713,00	3 879,62	0,9	39,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	4 275,68	1,0	96,8
	4260W	Zakup energii	15 301,00	13 816,72	3,1	90,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	47,00	40,00	0,0	85,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	630,00	224,59	0,0	35,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,00	0,0	95,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	11 332,41	2,5	73,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,0	0,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 768,32</b>	<b>37 947,76</b>	<b>0,4</b>	<b>30,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	744,41	2,0	19,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	25 928,49	68,3	28,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	3 470,29	9,1	22,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 412,43	568,29	1,5	40,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,89	4 004,63	10,6	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,39	7,9	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	242,26	0,6	4,3
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>143 999,44</b>	<b>54 970,37</b>	<b>0,7</b>	<b>38,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 323,77	6,0	83,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	36 185,84	65,8	34,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	6 251,90	11,4	32,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	705,11	1,3	23,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 192,94	5,8	99,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 598,72	3 581,46	6,5	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,72	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 729,35	3,1	34,6
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>47 155,76</b>	<b>47 155,76</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	466,86	466,86	1,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 688,90	46 688,90	99,0	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 424,05</b>	<b>443 938,14</b>	<b>5,3</b>	<b>67,0</b>
	2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	108 039,21	108 039,21	24,3	100,0
	2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 710,50	12 710,50	2,9	100,0
	3247W	Stypendia dla uczniów	11 700,00	0,00	0,0	0,0
	3249W	Stypendia dla uczniów	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 729,43	71 739,36	16,2	60,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 488,75	8 378,66	1,9	62,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 278,00	12 336,86	2,8	60,8
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,80	1 440,89	0,3	64,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 168,89	944,58	0,2	29,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	351,36	110,73	0,0	31,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,1	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,58	3 131,58	0,7	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	368,42	368,42	0,1	100,0
	4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 827,73	191 692,47	43,2	94,5
	4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 342,58	22 560,88	5,1	89,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	120 348,18	8 678,85	2,0	7,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	16 490,62	1 021,15	0,2	6,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	343,56	0,1	15,3
	4419W	Podróże służbowe krajowe	250,00	40,44	0,0	16,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 268,96</b>	<b>0,2</b>	<b>76,6</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9,0</b>	<b>68,8</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 400,00</b>	<b>55 318,96</b>	<b>90,3</b>	<b>77,5</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 253,03	2,3	43,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0	0,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	14 474,67	26,2	72,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	13 794,54	24,9	90,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 322,00	24 796,72	44,8	76,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1,8	100,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,7</b>	<b>75,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	45,00	10,0	75,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	405,00	90,0	75,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 904 273,01</b>	<b>2 739 800,36</b>	<b>8,7</b>	<b>94,3</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>650 000,00</b>	<b>620 626,09</b>	<b>22,7</b>	<b>95,5</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	620 626,09	100,0	95,5
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 336,00</b>	<b>0,1</b>	<b>66,7</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 336,00	100,0	66,7
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>36 901,00</b>	<b>36 448,61</b>	<b>1,3</b>	<b>98,8</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 901,00	36 448,61	100,0	98,8
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 942,90</b>	<b>148 657,34</b>	<b>5,4</b>	<b>97,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	152 942,90	148 657,34	100,0	97,2
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>192 220,00</b>	<b>181 599,18</b>	<b>6,6</b>	<b>94,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	186 167,00	178 314,38	98,2	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,00	1 868,75	1,0	46,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 416,05	0,8	70,8
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>454 739,00</b>	<b>450 203,09</b>	<b>16,4</b>	<b>99,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	453 639,00	450 203,09	100,0	99,2
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 007 050,51</b>	<b>908 169,89</b>	<b>33,1</b>	<b>90,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 051,33	0,2	34,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 741,78	540 621,76	59,5	93,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 992,22	43 992,22	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 954,00	119 954,00	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 430,00	10 888,31	1,2	87,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	28 768,22	3,2	69,6
	4260W	Zakup energii	45 000,00	36 190,69	4,0	80,4
	4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 500,00	2,9	75,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,0	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 215,37	7,1	85,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 818,52	0,9	97,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,82	0,0	40,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 254,00	0,1	62,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 082,51	21 082,51	2,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 227,14	0,5	60,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 968,81</b>	<b>98 430,57</b>	<b>3,6</b>	<b>94,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	807,50	0,8	80,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 082,91	74 951,82	76,1	96,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,09	4 353,09	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,00	14 204,98	14,4	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,04	0,2	76,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,81	3 883,14	3,9	99,3
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	135 695,00	135 695,00	90,5	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 305,00	14 305,00	9,5	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 450,79</b>	<b>142 329,59</b>	<b>5,2</b>	<b>94,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	21 831,80	15,3	72,8
	3119W	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	13,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	6,7	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,07	39 748,07	27,9	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,18	4 663,18	3,3	100,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,78	1 399,78	1,0	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,22	164,22	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	1,2	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,67	7 085,67	5,0	100,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,25	831,25	0,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,1	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	679,77	679,77	0,5	100,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	79,75	79,75	0,1	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,98	5 704,98	4,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,92	6 280,92	4,4	86,8
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,51	6 513,51	4,6	100,0
	4269W	Zakup energii	12 081,51	12 081,51	8,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2,1	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926,18	1 926,18	1,4	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 583,62</b>	<b>130 168,96</b>	<b>0,4</b>	<b>89,4</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85 183,62</b>	<b>74 398,49</b>	<b>57,2</b>	<b>87,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	4 621,11	6,2	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 648,24	51 728,98	69,5	86,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,76	4 313,76	5,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782,00	10 162,25	13,7	86,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	544,18	0,7	33,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,62	3 028,21	4,1	95,2
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>60 400,00</b>	<b>55 770,47</b>	<b>42,8</b>	<b>92,3</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	59 780,00	55 150,47	98,9	92,3
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	1,1	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 059 305,32</b>	<b>9 972 737,27</b>	<b>31,6</b>	<b>99,1</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 745 345,00</b>	<b>5 732 609,51</b>	<b>57,5</b>	<b>99,8</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 300,00	9 274,52	0,2	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	5 686 000,00	5 673 605,07	99,0	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 745,00	48 745,00	0,9	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	1 300,00	984,92	0,0	75,8
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.</b>	<b>3 693 151,00</b>	<b>3 665 138,76</b>	<b>36,8</b>	<b>99,2</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 700,00	9 574,06	0,3	98,7
	3110W	Świadczenia społeczne	3 557 280,00	3 532 675,34	96,4	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 540,00	111 979,00	3,1	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00	7 427,00	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	463,50	0,0	27,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 792,27	0,0	72,9
	4580W	Pozostałe odsetki	1 700,00	902,59	0,0	53,1
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>273,00</b>	<b>225,89</b>	<b>0,0</b>	<b>82,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	225,89	100,0	82,7
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>265 461,25</b>	<b>248 230,79</b>	<b>2,5</b>	<b>93,5</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	200 550,00	199 950,00	80,6	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 799,32	32 568,19	13,1	77,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,68	2 465,68	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	5 722,56	2,3	78,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	931,00	703,36	0,3	75,5

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	1 336,00	0,5	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 999,99	3 934,74	1,6	43,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>210 099,07</b>	<b>195 179,79</b>	<b>2,0</b>	<b>92,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	543,00	0,3	60,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 572,31	118 355,56	60,6	92,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,90	7 200,90	3,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 089,27	20 671,46	10,6	93,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 164,84	2 050,98	1,1	64,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 442,98	10 882,30	5,6	95,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,25	0,5	99,7
	4260W	Zakup energii	8 000,00	7 044,35	3,6	88,1
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	11,92	0,0	6,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	0,1	84,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 090,00	14 438,56	7,4	95,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	172,79	0,1	66,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	0,0	25,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	82,52	0,0	82,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,02	5 689,45	2,9	96,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,2	100,0
	6690W	Zwroty niewykorzyst. dotacji oraz płatności, dot. wyd. majątkowych	5 331,75	5 331,75	2,7	100,0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>64 686,07</b>	<b>0,6</b>	<b>86,2</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	64 686,07	100,0	86,2
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os. pobier. niektóre św. rodzinne</b>	<b>69 976,00</b>	<b>66 666,46</b>	<b>0,7</b>	<b>95,3</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 976,00	66 666,46	100,0	95,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 174 976,64</b>	<b>1 861 256,25</b>	<b>5,9</b>	<b>85,6</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>325 000,00</b>	<b>233 094,67</b>	<b>12,5</b>	<b>71,7</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	233 094,67	100,0	71,7
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 233 500,00</b>	<b>1 084 266,52</b>	<b>58,3</b>	<b>87,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,55	76,60	0,0	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00	60 515,32	5,6	97,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,46	2 573,46	0,2	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750,00	594,00	0,1	79,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	10 873,13	1,0	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 218,54	1 052,56	0,1	86,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,45	2 953,40	0,3	78,3
	4260W	Zakup energii	3 000,00	2 491,06	0,2	83,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	36,23	0,0	72,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 143 037,32	999 247,50	92,2	87,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	506,29	0,0	84,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	541,65	54,63	0,0	10,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 201,42	0,1	60,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739,03	1 739,03	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	351,89	0,0	37,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 450,00</b>	<b>31 620,83</b>	<b>1,7</b>	<b>86,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 140,52	32,1	92,2
	4260W	Zakup energii	450,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 480,31	67,9	85,9
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 107,00</b>	<b>3 672,21</b>	<b>0,2</b>	<b>89,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,79	2 460,00	67,0	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 212,21	1 212,21	33,0	100,0



	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 600,00</b>	<b>25 137,49</b>	<b>1,4</b>	<b>63,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	25 137,49	100,0	63,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>245 851,00</b>	<b>219 913,39</b>	<b>11,8</b>	<b>89,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	0,5	55,0
		4260W	Zakup energii	180 000,00	165 994,43	75,5	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 851,00	52 818,96	24,0	82,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 468,64</b>	<b>263 551,14</b>	<b>14,2</b>	<b>90,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 823,36	100 625,56	38,2	93,3
		4260W	Zakup energii	200,00	12,49	0,0	6,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 505,89	3 505,89	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 828,63	90 328,91	34,3	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,76	69 078,29	26,2	98,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>899 989,73</b>	<b>891 939,70</b>	<b>2,8</b>	<b>99,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>605 298,73</b>	<b>597 248,70</b>	<b>67,0</b>	<b>98,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 946,00	524 946,00	87,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,08	24 086,54	4,0	91,6
		4260W	Zakup energii	16 168,00	12 047,45	2,0	74,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 530,07	24 819,71	4,2	93,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549,58	6 549,00	1,1	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>265 041,00</b>	<b>265 041,00</b>	<b>29,7</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 041,00	265 041,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 650,00</b>	<b>25 650,00</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	97,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	2,5	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 625,60</b>	<b>110 493,23</b>	<b>0,3</b>	<b>85,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>68 525,60</b>	<b>58 029,56</b>	<b>52,5</b>	<b>84,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 400,00	14,5	77,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	874,23	1,5	35,0
		4260W	Zakup energii	17 490,00	17 328,44	29,9	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 735,60	31 426,89	54,2	93,2
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 997,34</b>	<b>32,6</b>	<b>100,0</b>
		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	36 000,00	35 997,34	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100,00</b>	<b>16 466,33</b>	<b>14,9</b>	<b>68,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	14 427,43	87,6	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 075,00	338,90	2,1	16,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	10,3	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>34 020 534,58</b>	<b>31 576 340,40</b>		<b>92,8</b>

### 5.3. BUDŻET GMINY NA 2020 ROK - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>12,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>12,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>1 359 428,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359 428,64	1 359 428,64	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	9 000,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 547,10	1 547,10	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	85,75	85,75	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 829,15	11 829,15	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 193,46	4 193,46	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 332 773,18	1 332 773,18	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 948,00</b>	<b>53 948,00</b>	<b>0,5</b>	<b>90,0</b>	<b>59 948,00</b>	<b>53 948,00</b>	<b>0,5</b>	<b>90,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 623,00</b>	<b>34 623,00</b>	<b>64,2</b>	<b>100,0</b>	<b>34 623,00</b>	<b>34 623,00</b>	<b>64,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 623,00	34 623,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	26 889,72	26 889,72	77,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 455,71	5 455,71	15,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	777,57	777,57	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	4,3	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>35,8</b>	<b>76,3</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 325,00</b>	<b>35,8</b>	<b>76,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	100,0	76,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 604,00	15 584,39	80,6	75,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 541,85	2 678,98	13,9	75,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	193,15	75,63	0,4	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	986,00	986,00	5,1	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 464,00</b>	<b>59 463,99</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>59 464,00</b>	<b>59 463,99</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	960,00	960,00	72,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	165,02	165,02	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	23,52	23,52	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	171,46	171,46	13,0	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 144,00</b>	<b>58 143,99</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>58 144,00</b>	<b>58 143,99</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,00	58 143,99	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	34 600,00	34 600,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 391,58	2 391,58	4,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	331,46	331,46	0,6	100,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	15 036,89	15 036,88	25,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 061,96	5 061,96	8,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	595,07	595,07	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	127,04	127,04	0,2	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 155,76</b>	<b>47 155,76</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>47 155,76</b>	<b>47 155,76</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych</b>	<b>47 155,76</b>	<b>47 155,76</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>47 155,76</b>	<b>47 155,76</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 155,76	47 155,76	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	466,86	466,86	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	46 688,90	46 688,90	99,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	450,00	100,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	45,00	10,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	540,00	405,00	90,0	75,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 203,75</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 203,75</b>	<b>0,0</b>	<b>99,3</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 203,75</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 203,75</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
		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	2 203,75	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 167,00	2 160,54	98,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	53,00	43,21	2,0	81,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 671 985,00</b>	<b>9 630 457,48</b>	<b>86,3</b>	<b>99,6</b>	<b>9 671 985,00</b>	<b>9 630 457,48</b>	<b>86,3</b>	<b>99,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 734 745,00</b>	<b>5 722 350,07</b>	<b>59,4</b>	<b>99,8</b>	<b>5 734 745,00</b>	<b>5 722 350,07</b>	<b>59,4</b>	<b>99,8</b>
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. Zlecone gminom, związane z realizacją świadc. wychowaw.	5 734 745,00	5 722 350,07	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 686 000,00	5 673 605,07	99,1	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48 745,00	48 745,00	0,9	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. aliment. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.</b>	<b>3 659 751,00</b>	<b>3 634 585,06</b>	<b>37,7</b>	<b>99,3</b>	<b>3 659 751,00</b>	<b>3 634 585,06</b>	<b>37,7</b>	<b>99,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 659 751,00	3 634 585,06	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 557 280,00	3 532 675,34	97,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	97 210,00	96 649,00	2,7	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 137,00	5 137,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	124,00	123,72	0,0	99,8
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>273,00</b>	<b>225,89</b>	<b>0,0</b>	<b>82,7</b>	<b>273,00</b>	<b>225,89</b>	<b>0,0</b>	<b>82,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273,00	225,89	100,0	82,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	273,00	225,89	100,0	82,7
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>207 240,00</b>	<b>206 630,00</b>	<b>2,1</b>	<b>99,7</b>	<b>207 240,00</b>	<b>206 630,00</b>	<b>2,1</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 240,00	206 630,00	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	200 550,00	199 950,00	96,8	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 565,00	4 565,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	787,00	779,00	0,4	99,0

			społeczne								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 338,00	1 336,00	0,6	99,9
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os. pobier. niektóre św. rodzinne</b>	<b>69 976,00</b>	<b>66 666,46</b>	<b>0,7</b>	<b>95,3</b>	<b>69 976,00</b>	<b>66 666,46</b>	<b>0,7</b>	<b>95,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 976,00	66 666,46	100,0	95,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	69 976,00	66 666,46	100,0	95,3
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 200 801,40</b>	<b>11 153 107,62</b>		<b>99,6</b>	<b>11 200 801,40</b>	<b>11 153 107,62</b>		<b>99,6</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 831,30</b>	<b>570 315,47</b>	<b>85,4</b>	<b>72,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>126 807,25</b>	<b>126 777,33</b>	<b>22,2</b>	<b>100,0</b>
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 807,25	126 777,33	100,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 024,05</b>	<b>443 538,14</b>	<b>77,8</b>	<b>67,0</b>
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	108 039,21	108 039,21	24,4	100,0
		2009W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 710,50	12 710,50	2,9	100,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	11 700,00	0,00	0,0	0,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 729,43	71 739,36	16,2	60,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 488,75	8 378,66	1,9	62,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 278,00	12 336,86	2,8	60,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,80	1 440,89	0,3	64,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 168,89	944,58	0,2	29,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	351,36	110,73	0,0	31,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,58	3 131,58	0,7	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	368,42	368,42	0,1	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 827,73	191 692,47	43,2	94,5
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 342,58	22 560,88	5,1	89,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	120 348,18	8 678,85	2,0	7,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 490,62	1 021,15	0,2	6,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	343,56	0,1	15,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe	250,00	40,44	0,0	16,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 851,69</b>	<b>97 851,69</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 851,69</b>	<b>97 851,69</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		3119W	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	19,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,07	39 748,07	40,6	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,18	4 663,18	4,8	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,78	1 399,78	1,4	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,22	164,22	0,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,67	7 085,67	7,2	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,25	831,25	0,8	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	679,77	679,77	0,7	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	79,75	79,75	0,1	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,98	5 704,98	5,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,51	6 513,51	6,7	100,0
		4269W	Zakup energii	12 081,51	12 081,51	12,3	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>886 682,99</b>	<b>668 167,16</b>		<b>75,4</b>

## 6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztyнку

### Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2020 roku

Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	190 000,00	143 998,00	75,8%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,13	10,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za przygotowanie posiłku osobom nie będącym uczniami i nauczycielami	13 000,00	10 752,60	82,7%
<b>Dochody ogółem zgromadzone w 2020r.</b>		<b>203 200,00</b>	<b>154 770,73</b>	<b>76,2%</b>

Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku:

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 696,82	99,9%
4220	Zakup środków żywności	190 000,00	143 844,83	75,7%
4260	Zakup energii	6 200,00	2 224,72	35,9%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 169,91	65,0%
<b>Wydatki ogółem w 2020r.</b>		<b>203 200,00</b>	<b>152 236,28</b>	<b>74,9%</b>
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	2 534,45	x
Środki finansowe pozostające na rachunku jednostki oświatowej na dzień 31 grudnia 2020 r.		x	0,00	x
<b>Razem</b>		<b>203 200,00</b>	<b>154 770,73</b>	<b>76,2%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2021  
Burmistrza Bisztyńka  
z dnia 30 marca 2021 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2020 ROK**

### **I. Część opisowa**

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **512,1091ha**, w tym **8,6692ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **20.680.847,63.zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1392** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- 1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **190,4122km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosioty, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy- Samulewo,
- 2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3877km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy- Samulewo,
- 3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 4) **3,3700ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 5) **79,0462ha** wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

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

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

### **II. Inne prawa własności**

Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494m<sup>2</sup>, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina posiada 100% udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity,
- 2) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztyńku

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

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

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

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego**

Obrót mieniem:

- 1) sprzedano 4 nieruchomości lokalowe, z czego:
  - a) 2 na rzecz najemców,
  - b) 2 nieruchomości lokalowa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 2) sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym – sprzedaż na rzecz najemcy budynku,
- 3) sprzedano 3 nieruchomości gruntowe w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z czego 2 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 4) sprzedano 2 nieruchomości gruntowe w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- 5) zbyto w drodze umowy darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową przeznaczoną pod budowę siedziby Posterunku Policji w Bisztyнку

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów:

Wyszczególnienie	2019rok (pow. w ha)	2020rok (pow. w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	40,4853	40,3573	-0,1280
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,4732	6,4732	0
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	318,4926	317,7189	-0,7737
Użytki rolne	129,4379	129,6294	0,1915
Nieużytki	8,4150	8,4150	0
Lasy	0,00	1,4134	0
Grunty pozostałe	3,6411	2,2277	-1,4134
<b>Ogółem:</b>	<b>512,8193</b>	<b>512,1091</b>	<b>-0,7102</b>

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2020 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł.) na dzień 31.12.2020
I Grunty	20 680 847,63
II Budynki i lokale	40 499 906,35
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	50 628 634,69 13 011 547,32
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	1 795 692,93
V. Środki transportu	3 761 474,08
VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	405 410,15
<b>Ogółem:</b>	<b>117 771 965,83</b>