

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018
Wójta Gminy Bartoszyce

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2017 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2017 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2017 rok

I. Część ogólna

Plan

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

Dochody 47.937.301,20 zł

w tym :

dochody bieżące 47.354.801,20 zł

dochody majątkowe 582.500,- zł

Wydatki 52.046.694,94 zł

w tym : wydatki bieżące 45.878.945,54 zł

wydatki majątkowe 6.167.749,40 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 4.109.393,74 zł i był planowany do finansowania z kredytów i pożyczek w kwocie 3.192.109,- zł oraz wolnych środków na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 917.284,74 zł.

Planowane wolne środki zaangażowane w roku 2017 wynosiły ogółem 2.617.882,74 zł z tego przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu 917.284,74 zł oraz na spłaty rat pożyczek i kredytów 1.700.598 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła- 1.475.855,66 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 47.353.529,37 zł, tj. na poziomie 98,78% planu, z tego bieżące – 46.644.996,67 zł, co stanowi 98,50% planu i 98,50 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 708.532,70 zł i przekroczyły plan (121,63 % planu).

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 49.565.614,90 zł tj. na poziomie 95,23% planu, z tego bieżące 43.796.498,82 zł, tj. 95,46% planu, majątkowe 5.769.116,08 zł co stanowi 93,53 % planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2017r. był deficyt, który wyniósł 2.212.085,53 zł.

Wykonane przychody gminy w roku 2017 dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w kwocie 2.990.000 zł oraz pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020, które finansowały deficyt i część spłaty rat kredytów i pożyczek .

- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich, które łącznie wyniosły 3.377.452,74 zł, część z nich została zaangażowana do finansowania spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2017, w kwocie 720.574,53 zł.

Kwota wolnych środków w wys. 2.656.878,21 zł będzie przeznaczona na finansowanie deficytu oraz spłaty rat pożyczek i kredytów w latach następnych.

Rozchody gminy w roku 2017 dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.700.598 zł.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

Struktura wykonanych dochodów za 2017r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	47.353.529,37 zł	100,00 %
z tego: - dochody własne	15.209.423,11 zł	32,11 %
- dotacje celowe	19.499.033,71 zł	41,18 %
z budżetu państwa (bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE)		
- subwencje	12.073.491,- zł	25,50 %
- inne środki		
(otrzymane dofinansowanie		
z innych źródeł-par. 2460,2710, 6290)	571.581,55 zł	1,21 %

Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

	Plan	Wykonanie	wykonanie/ plan w %
Dochody ogółem	47 937 301,20	47 353 529,37	98,78
Dochody własne	15 776 072,26	15 209 423,11	96,41
Dotacje z budżetu państwa	19 683 079,94	19 499 033,71	99,06
Subwencje	12 073 491,00	12 073 491,00	100,00
Inne dochody (par.2460,2710,6290)	404 658,00	571 581,55	141,25
Dochody bieżące ogółem	47 354 801,20	46 644 996,67	98,50
Dochody majątkowe	582 500,00	708 532,70	121,64

Zrealizowane dochody stanowiły w 98,50 % dochody bieżące, dochody majątkowe stanowiły 1,50 % dochodów ogółem.

W 2017 r. dochody majątkowe wykonane w wysokości 708.532,70 zł, dotyczyły sprzedaży nieruchomości i oraz prawa użytkowania wieczystego – 208.532,70 zł, a także otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji gminnych – 500.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy kanalizacji sanitarnej Kosy-Kinkajmy.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2017 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 98,78 % tj. poniżej założeń planu o kwotę 583.771,83 zł, z tego w zakresie dochodów bieżących poniżej planu o 709.804,53zł, natomiast w zakresie majątkowych powyżej planu o 126.032,70 zł.

Powyżej planu wykonane zostały dochody własne:

- z udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych, podatku leśnego, od spadków i darowizn, karty podatkowej, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, innych lokalnych opłat kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, najmu i dzierżawy, opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach, z usług oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z uwagi na uznanie nakładów poniesionych w latach poprzednich na zadanie inwestycyjne.

Nieco poniżej planu zrealizowano dochody własne z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, z opłat za użytkowanie wieczyste, nabycia prawa własności nieruchomości oraz z wpływów z innych dochodów (ewidencjonowane w sprawozdaniu a w paragrafie 0970- m.in.z tytułu wpływów ze zwrotów VAT, refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych).

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

1.1. Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów przedstawia załącznik nr 1 a.

Najważniejsze pozycje dochodów własnych (powyżej 1 mln. zł) stanowią:

- wpływy z podatku rolnego- 3.697.749,38 zł, co stanowi 95,0 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości- 2.332.234,61 zł, co stanowi 98,0 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 4.747.656 zł 102,3 % planu,
- wpływy z różnych dochodów –1.122.519,99 zł, 77,4 % planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych na podstawie ustaw – za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adiacencka, planistyczna- 1.305.535,45 zł, tj. 101,0 % planu.

1.2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2017 r.:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy plan dochodów wynosił 470 zł ,wykonano 155 zł, z tego: należne gminie 7,75 zł, przekazano do budżetu państwa 147,25 zł.

Dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły – 100.132,36 zł, w tym:

- z odsetek 52.466,36 zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości z tyt. odsetek wyniosły 1.701.919,41 zł,
- wpływy z tyt. dochodów za upomnienia 11,60 zł , przekazane do budżetu- 11,02 zł, zaległości- 2.990,30zł,

- z zaliczki alimentacyjnej - zrealizowano dochody 11.900,67 zł, potrącone dla Gminy 5.950,35 zł, przekazane do budżetu państwa 5.590,32 zł, zaległości – 900.116,09 zł,

- z funduszu alimentacyjnego - dochody zrealizowane 35.753,73 zł, potrącone na rzecz gminy – 13.875,52 zł, przekazane do budżetu państwa 21.452,25 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą - 4.761.368,66 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2017 na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 20.260,16 zł (wykazywane w paragrafie 2360), co stanowi 31,4 % planu.

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy w 2017 r. miały dotacje z budżetu państwa.

1.3. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§ Dochodów	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Kwota w zł	% Wykonania planu
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	1.731.455,05	100
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności	50.897	100
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców	2.230	100
80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania . SP Galiny- 8.908,80 zł, SP Krawczyki- 6.463,25 SP Wojciechy- 14.482,79 zł, SP Żydowo- 10.435,95 zł, SP Sokolica—14.515,88zł. ZSP Bezledy- 16.222,45 zł. dotacja dla Szkoły w Rodnowie- 4.473,20 zł	Otrzymane- 75.576,57 zł z tego zwrócono w styczniu 2018r- wydatkowane- 75.502,32	98,4
80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania, : SP Sokolica- 1.842,33 zł, ZSP Bezledy- 10.498,89 zł, Gimn.Kinkajmy- 8.793,36 zł	21.134,58	88,2
80150	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i obsługę zadania (w SP Galiny) plan 706,47 nie wykorzystana- szkoła nie znalazła oferty wydawniczej	0	
85213	2010	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	90.815,94	99,0
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego	14.200,72	97,7
85219	2010	Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - ustawa o systemie pieczy zastępczej	2.850	100
85501	2060	Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program rządowy 500 plus	8.081.696,74	98,4
85502	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.462.863,59	100

85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny	294,80	96,7
80101	2030	Projekt „Aktywna tablica”	67.993,28	100
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	107.040	100
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	50.844	100
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	64.507,08	99,2
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1.650.823,22	100
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	749.124,85	99,3
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka)	186.815,02	99,1
85230	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	726.682	100
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	352.346,27	90,4
85504	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	8.843	100
Razem wykonane dochody z tyt. dotacji			19 499 033,71	

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z planowanych 15.672.662,94 zł wykonane 15.534.014,99 zł, tj. 99,11 % planu.

Wykonane wydatki w ramach realizacji zadań zleconych wyniosły 15.533.940,74 zł tj. poniżej wykonania kwoty dotacji z uwagi na przekazanie wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa ze względu na zakwalifikowanie poniesionych wydatków oświatowych w roku 2016 w wys. 74,25 zł.

Natomiast w zakresie dotacji celowych na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- na plan 4.010.417zł wykonanie wyniosło 3.965.018,72 zł tj. 98,9 % planu.

1.3.Subwencje:

W roku 2017 otrzymano 100 % planowanych subwencji w łącznej kwocie 12.073,491 zł, z tego:

- część oświatowa- 6.832.614 zł,
- część wyrównawcza- 4.888.639 zł,
- część równoważąca- 352.238 zł.

1.4. Poza subwencjami i dotacjami z budżetu państwa gmina otrzymała w 2017 roku inne środki na realizację zadań w wysokości 571.581,55 z tego:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gminnych (kanalizacja sanitarna Kosy-Kinkajmy)	332.500	500.000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych- z WFOŚ i GW na zadania w zakresie ochrony środowiska (na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy)	37.370	36.793,55

2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej na realizację zadań własnych (środki na wydatki bieżące w Przedszkolu nr 1, które ma siedzibę na terenie Miasta, na które dotację z budżetu państwa otrzymuje Gmina Miejska)	34.788	34.788
Razem		404.658	571.581,55

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.705.286,28zł co stanowi 105,2 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1.731.455,05 zł, ze zwrotu VAT zapłaconego w latach poprzednich przez Urząd Skarbowy- 22.392,21 zł, ze zwrotu VAT od otrzymywanych dotacji celowych przez Zakład Budżetowy (w związku z rozliczeniem dotacji od wydatków inwestycyjnych) 418.276,86 zł ,z rozliczenia dotacji celowych dokonanych do 31.01.2017r przez Zakład Budżetowy- 32.755,66zł oraz z najmu- 406,50 zł. Dochody majątkowe dotyczyły środków otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego Kanalizacji sanitarnej Kosy Kinkajmy- 500.000 zł.
- Dział 020 - dochody wyniosły 13.554,52 zł co stanowi 100,9 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400 - dochody wyniosły 141.250 zł - dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład Budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2017 r.),
- Dział 600 - dochody wyniosły 252.527,22 zł co stanowi 44,9% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 344.751,25 zł co stanowi 90,9% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami: wpływów z opłat z użytkowania wieczystego – 74.802,38 zł, z najmu i dzierżawy – 42.316,58zł, ze sprzedaży nieruchomości – 208.532,70 zł, z odsetek – 2.072,99 zł, inne wpływy – 15.583,56 zł z tego zwrotu VAT z lat poprzednich 10.979,87 zł, oraz wpłaty od komornika dotyczące spraw spornych i wpływów ze zwrotów dodatków mieszkaniowych w związku z pokrywaniem wydatków za zapewnienie lokalu mieszkalnego przez gminę,
- Dział 750 - wykonane dochody wyniosły 59.616,72 zł, co stanowi 90,4 % planu, z tego: 50.897 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011, dochody z realizacji zadań zleconych w zakresie wpływów udostępniania danych osobowych – 7,75 zł, kwota 3.711,97 zł dotyczy: wpływów ze spłaty pożyczki mieszkaniowej spłaconej po likwidacji jednostki, zwrot kosztów procesu, zwrot nadpłaty

składek ZUS oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kwota 5.000 zł - dotyczy otrzymanej nagrody dla wsi Łabędnik za zajęcie III miejsca w konkursie Czysta i estetyczna wieś.

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 2.230 zł stanowiły 100 % planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

- Dział 752- nie zrealizowano dochodów

-Dział 754- wpływy wyniosły 379,74 zł.- dotyczyły wpływów z refundacji poniesionych kosztów paliwa przez OSP .

- Dział 756 dochody wyniosły 11.857.781,69 zł, co stanowi 98,9 % planu, które dotyczą wpływów z podatków lokalnych i opłat łącznie z odsetkami, karty podatkowej, wpływów z podatków rolnego, leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych z tego:

* podatków od osób prawnych- 2.071.438,40 zł- 93,9 % planu,

* podatków od osób fizycznych – 4.800.034,13 zł,- 97,9 % planu,

* karty podatkowej-4.188,64 zł- 209,4% planu,

* innych opłat na podstawie ustaw – 211.610,58 zł -108,5% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 23.356,50 zł, z opłaty eksploatacyjnej 28.502,71 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 87.774,63 zł (co stanowi 117 % planu), dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw 71.823,23 zł, w tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego,

* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, łącznie 4.770.053,27 zł co stanowi 101,9 % planu,

-Dział 758 wykonano dochody 12.120.467,25 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym: z otrzymanych subwencji z budżetu państwa 12.073.491 zł oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych- 46.976,25 zł,

- Dział 801 Oświata i wychowanie –zrealizowane zostały dochody w kwocie 553.974,23 zł, tj.114,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

* rozdział 80101 – szkoły podstawowe: z opłat 326 zł, z najmu18.031,32 zł, inne dochody – spadki zapisy darowizny- 300 zł.(ZSP Bezledy)inne dochody 4.368,38 zł, w tym zwrot nadpłat, wynagrodzenie płatnika, z dotacji celowych na zadania zlecone – 75.576,57 zł, z dotacji celowej na zadania własne – 67.993,28zł, (zakup nowości wydawniczych) ,

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne: opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym- 4.114 zł, z opłat za wyżywienie – 8.471,90, otrzymana dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych wyniosła 107.040 zł,

* 80104 Przedszkola: dochody wyniosły 163.259 zł, z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 21.289 zł i za wyżywienie- 46.199,22 zł, za pobyt dzieci z terenu innych gmin- 38.319,36 zł. odsetek- 40,18 zł, refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy- 22.623,24 zł, dotacja celowa otrzymana przez Gminę od Gminy

Miejskiej Bartoszyce na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez Przedszkole Nr 1 wyniosła 34.788 zł,

* 80106 Punkty przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych 50.844 zł, opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym- 2.607,90 zł, z opłat za wyżywienie – 2.873,04zł,

* 80110 Gimnazja - dochody wyniosły 48.168,84 zł, z tego: za duplikaty świadectw- 44 zł, najem-549,60 zł, inne dochody- 26.440,66 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone- 21.134,58 zł.

- Dział 852 -Pomoc społeczna - dochody wyniosły 3.670.531,75 zł, co stanowi 98,8% planu, w tym:

* odpłatność za pobyt w domach pomocy- 16.466,97 zł, inne dochody- 5.638,13 zł

* dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- wyniosła 155.346,15 zł oraz z tyt. zwrotu świadczeń 23,13 zł,

* wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły 1.650.823,22 zł i zwrotu świadczeń 164,53 zł oraz odsetek od zwracanych świadczeń- 1,94 zł,

* dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 14.200,72 zł,

* dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła – 749.124,85 zł, zwroty z lat ubiegłych:546,09 zł dotyczyła należności głównej oraz odsetek- 60,77 zł,

* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 193.429,18 zł, tj. 100,1 % planu, z tego: odsetki 2.815,60 zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) – 948,56 zł, dotacje na zadania zlecone- 2.850 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 186.815,02 zł,

* nie zrealizowano wpływów z usług opiekuńczych – w roku 2017 dokonano zwrotów pobranych z tego tytułu dochodów w latach ubiegłych na kwotę 2.568,69 zł,

* dotacja na dożywianie na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- wyniosła 726.682 zł

* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 160.525,80 zł , tj. 86,2 % planu dochodów, które stanowiły: otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie –użytecznych.

- Dział 854- dochody wyniosły 352.346,27 zł, tj. 90,1% planu i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dział 855 Rodzina dochody w dziale wyniosły 13.589.113,37 zł co stanowi- 98,6 % planu:

* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus- 8.081.696,74 zł zwroty 3.625,50 zł, odsetki 341,97 zł i zwrot kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.

- wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 5.494.299,76 zł - 99,1 % planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 5.462.863,59 zł, dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych- 20.252,41 zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń- 10.880,33 zł oraz odsetek od tych świadczeń -303,43 zł,

* dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny wyniosła 8.843 zł,

* dotacja na realizację zadania w zakresie Karty dużej rodziny wyniosła 294,80 zł.

- Dział 900- dochody wyniosły 1.281.991,35 zł, tj. 100,3% planu rocznego i dotyczyły wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.233.712,22zł co stanowi 100,3% planu, z grzywien i kar- 1.400 zł, zwrotów kosztów upomnień- 5.667,93 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 4.417,65 zł, oraz dotacji z WFOŚ i GW – 36.793,55 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy. Ponadto otrzymano 216.289,06 zł tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 94,4% planowanej kwoty, co w stosunku do lat poprzednich oznacza spadek kilkukrotny wpływów z tego tytułu.

- Dział 926 - dochody w kwocie ogółem 188.168,70 zł stanowiły 102,2 % planu i dotyczyły :
dochodów z dzierżawy składników majątku– 4.065,04zł oraz ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy hali sportowej w Bezledach 184.103,66 zł).

Realizacja należności podatkowych

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2017 wysłano 1110 upomnień w sprawie podatków i 427 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 198 tytułów wykonawczych oraz 44 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan zaległości na dzień 31-12-2017 r. z tytułu podatków wyniósł 1.350.621,21 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 230.877,45 zł.

Na wysoki stan zaległości w podatkach duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 469.095,40 zł, w podatku od nieruchomości 491.778,13 zł. Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 131.442,27 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 16.189 zł, od nieruchomości- 163.979 zł. Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 294.075,10 zł, od osób prawnych- 160.439 zł.

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

Skutki zastosowanych umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2017 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
1.129.053,08	856.298,91	3.395	84.822,60

Obniżone wpływy podatkowe z tytułu zastosowanych ulg na podstawie uchwały rady gminy dotyczą jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania własne gminy. Natomiast umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie płatności podatków dotyczy zastosowanych ulg w stosunku osób fizycznych w zakresie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2017 wydano:

- dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę łącznie – 3.045 zł .
- i 13 decyzji dotyczących odroczenia oraz 9 w sprawie rozłożenia na raty, które wpłynęły na obniżenie dochodów podatkowych o 80.375,60 zł.
- cztery decyzje w sprawie rozłożenia na raty i jedną w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu zastosowanych ulg dochody obniżyły się o 4.447 zł.

W roku 2017 Gmina dokonała umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (zwrot przypisanych do zwrotu należności) na kwotę 235.660,29 zł w stosunku do 8 dłużników. Umorzenia dotyczyły głównie funduszu alimentacyjnego oraz odsetek oraz świadczenia wychowawczego, pielęgnacyjnego , zasiłku opiekuńczego oraz kosztów upomnienia. Umorzono należności głównie z uwagi na zgon dłużnika oraz ze względu na trudną sytuację materialną.

W zakresie należności cywilnoprawnych nie stosowano ulg .

2. Wydatki budżetu gminy

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 49.565.614,90 zł.

przypada na:

- wydatki bieżące - 43.796.498,82 zł, tj. 95,23 % planu co stanowi 88,36 % wydatków
- wydatki majątkowe - 5.769.116,08 zł, tj. 93,54 % planu co stanowi 11,64 % wydatków

2.1. Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem	43.796.498,82 zł	100,00 %
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100),	12.359.961,12 zł	28,23 %
- dotacje na zadania bieżące , w tym	2.549.003,56 zł	5,82 %
* przedmiotowe	691.274 zł	
* podmiotowe	1.626.795,02 zł	
* celowe dla stowarzyszeń		
(w tym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa)	108.945,58 zł	
* inne dotacje celowe – (dotacje dla Miasta Bartoszyce za pobyt dzieci w przedszkolach,)	117.515,76 zł	

- obsługa długu publicznego	413.327,08 zł	0,94 %
- pozostałe wydatki bieżące	28.474.207,06 zł	65,01 %.

2.2. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą:

W roku 2017 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące: w kwocie ogółem 2.549.003,56 zł, na które składały się:

* dotacje przedmiotowe w kwocie 691.274 zł dla zakładu budżetowego, w tym:

- dopłata do ceny wody brutto łącznie 127.177 zł ,
- dopłata do ceny odbieranych ścieków 221.231 zł,
- dotacja do utrzymania powierzchni użytkowej hali sportowej- 342.866 zł.

* dotacje podmiotowe 1.626.795,02 zł, w tym:

- dla szkoły niepublicznej w Rodnowie- 460.535,02 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury- 994.000 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 172.260 zł.

* celowe 113.418,78 zł, w tym:

- dla szkoły niepublicznej (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone ze środków budżetu Państwa) -4.473,20 zł,
- dla stowarzyszeń realizujących zadania w zlecone trybie ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie- 108.945,58 zł,

* inne dotacje celowe (dotacje dla Miasta Bartoszyce za pobyt dzieci w przedszkolach) – łącznie 117.515,76 zł.

2.3. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2017 wydatki majątkowe wyniosły - 5.769.116,08 zł, tj. 93,54 % planu ,na które składały się wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświaty oraz dotacje celowe dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne gminy a także środki w formie pomocy finansowej na zadania własne powiatu oraz wpłata środków na fundusz wsparcia policji .

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę jednorocznych (bez przekazanych dotacji celowych na inwestycje) zrealizowano wydatki na kwotę 249.274,06 zł, co stanowi 68,64 % planowanych. Szczegółowe zestawienie zadań podano w kolumnach 11 i 12 załącznika nr 5 - Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.

W zakresie zadań wieloletnich realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki (bez dotacji celowych)na plan 2.498.130 zł wykonano 2.431.613,31 zł, tj.97,33% planu. Szczegółowe zestawienie w podziale na zadania w zakresie planowanych i zrealizowanych wydatków podano w kolumnach 6 i 7 załącznika nr 5 -Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.

Dotacje celowe na cele majątkowe, które przedstawia załącznik nr 5a - łącznie wyniosły 3.088.228,71 zł z tego:

- dotacje celowe dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie łącznie 2.717.860,49 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie, których będą kontynuowane w latach kolejnych tj.:

* Kanalizacja sanitarna Dabrowa Bartoszyce 245.574,78 zł (planowane dokończenie zadania w 2018 r.),

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obszar C – 1.604.101,69 zł (planowane dokończenie w 2018r)

Pozostałe dotacje celowe dla zakładu budżetowego wymienione zostały w załączniku nr 5a w podziale na kwotę planowaną i zrealizowaną.

Ponadto udzielono z budżetu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko- 250.310,32 zł

oraz przekazano dotacje celowe dla 23 osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 90.526,50 zł.

W ramach podpisanej umowy z Powiatem Bartoszyckim przekazano 20.000 zł na zakup sterylizatora parowego dla szpitala powiatowego w Bartoszycach oraz dokonano wpłaty na fundusz celowy (Fundusz wsparcia Policji)- 9.531,40 zł.

2.4. Wykonanie planu wydatków w roku 2017 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 96,3% planu

Wydatki działu wyniosły 5.099.310,95 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 836.780,06 zł ,które dotyczyły zadania jednorocznego „Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach”- 8.811,80 zł, - przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych za kwotę 14.774,50 zł oraz zadań wieloletnich: łącznie w wysokości 812.193,76 zł w tym na : Budowę stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach- 55.719,31 zł, Budowę sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach- 11.500 zł (opracowano dokumentację projektową, która przekazano do zakładu budżetowego), Kanalizację sanitarną Kosy – Kinkajmy-745.974,45 zł które było realizowane z udziałem dofinansowania w wys. 500.000 zł z budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5.

Udzielono dotacji celowych dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwocie łącznie 2.453.115,98 zł co stanowi 94,3 % planu wydatków zaplanowanych na te zadania. Szczegółowy wykaz zadań z podziałem na wykorzystane kwoty zawiera załącznik nr 5a.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- łącznie 1.731.455,05 zł w tym wypłata dla producentów 1.697.504,95 zł i obsługę zadania 33.950,10 zł. Ponadto przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 73.532,09 zł ., zobowiązanie 2.692,38 zł uregulowano w styczniu 2018r.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 230.465,49 zł co stanowi 97,5 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m³. wody- 127.177 zł oraz dotacji celowych dla zakładu budżetowego na kwotę 103.288,49 zł - wykaz zadań wg. załącznika nr 5a.

- Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 90,2 % planu.

Wydatki działu wyniosły 2.448.804,06 zł, w tym na wydatki bieżące z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego: dróg krajowych – 384 zł, dróg wojewódzkich- 854,15 zł, dróg powiatowych- 9.666,66 zł, dróg wewnętrznych- 1.468,50 zł.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1.255.368,09 dotyczyły: wydatków majątkowych – 20.999,79 zł na przebudowę drogi w msc. Kosy oraz dotacji celowych dla zakładu budżetowego w kwocie 3.538,62 zł na zakup samochodu. Wydatki bieżące dotyczyły remontów dróg gminnych 830.000 zł oraz wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz ekwiwalentu za odzież ochronną, składki PFRON, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenie bhp. Zobowiązania bieżące w kwocie 15.086,36 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – uregulowane zostały w 2018 r.

W ramach wydatków majątkowych dokończono realizację zadania „Przebudowę drogi w Bezledach” -ze środków podlegających refundacji w ramach PROW na kwotę 770.599 zł oraz w ramach wkładu własnego na kwotę 440.463,66 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 81,2% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych wydano 84.312,45 zł, na dotacje celowe dla zakładu budżetowego 124.735,89 zł w tym: z przeznaczeniem na modernizację budynków mieszkalnych 16.404,80 zł i budynku Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach- 57.667,09 zł oraz w Bezledach – 49.837,47zł.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano 22.641,65zł na wycenę nieruchomości do sprzedaży , na opłaty sądowe- 15.504,86 zł, odszkodowania -7.805,34 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykupu nieruchomości na kwotę 4.100 zł i wydatki związane z rozpoczęciem zadania wieloletniego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach”(wydano 1.000 zł)

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 99,2 planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego były niższe od planowanych i wyniosły 109.245,05 zł z tego w ramach środków na zadanie wieloletnie: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce -44.100 zł oraz na Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury-25.500 zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 90,8% planu.

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - wydatkowano 50.897 zł na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 60.781,57 zł, tj.96,5 % planu z tego na diety radnych 152.100 zł, zakup materiałów – 3.044,97 zł, środki żywności 1.775,94zł, 2.635 zł na zakup usług oraz 1.225,66 zł na podróże służbowe.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano w rozdziale 75023 kwotę 3.178.284,04 zł, tj. 89,9% planu, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.925.967,71 zł. tj. 95,9% planu. Ponadto w wyodrębnionym rozdziale 75085 ewidencjonowano wydatki osobowe i odpis na ZFŚS dotyczące wspólnej obsługi administracyjnej jednostek oświaty -114.520,51 zł. W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, bieżącą obsługą interesantów, prowizje związane z poborem podatków i opłat, składki, szkolenia. Ważniejsze pozycje wydatków bieżących stanowią: wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tyt. poboru podatków przez sołtysów- 71.790zł, wydatki na zakup usług 237.743,31 zł, (informatyczne, serwis, oprogramowanie, obsługa prawna itp.) ,na zakup materiałów i wyposażenia ,w tym sprzęt komputerowy – 89.634,61 zł, zakup energii- 38.201,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 38.408,56 zł, podróże służbowe- 6.520,07 zł, składki PFRON- 10.553,89 zł, szkolenia pracowników – 30.223,65zł, remonty budynku- 16.176,12 zł różne opłaty i składki – 59.953,88 zł .

Na promocję Gminy wydano 136.730,05 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 34.672,87 zł, nagrody w konkursach- 21.645,63 zł, na zakup usług – 50.007,08 zł, w tym na wydanie biuletynu Echo Gminy, druki folderów, życzenia, ogłoszenia, szkolenia dla liderów lokalnych społeczności. Wydatkowano kwotę 29.505,91 zł na wydatki związane z realizacją projektu z udziałem dofinansowana ze środków funduszy unijnych PROW „Jarmark Wiejski Czerwone Jabłuszko”.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty.

Pozostałe wydatki w kwocie 87.441,58 (ewidencja w rozdziale 75095) dotyczyły: opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich łącznie 17.698,50 zł , na wypłatę diet dla sołtysów 37.141,93zł. oraz 32.601,15 zł na zakup gablot aluminiowych dla sołectw. Zobowiązania bieżące w dziale 750 wyniosły 195.423,85 zł, opłacone zostały w terminie.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 2.230 tj. 100% planu.

Wydatki dotyczyły wydatków osobowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.

- Obrona narodowa- dział 752- nie wydatkowano środków.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 95,1% planu

Wydatkowano kwotę 232.801,12 zł w tym: przekazano środki w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu 9.531,40 zł i na materiały 468,40 zł dla Posterunku Policji w Bezledach. Na zadania dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 222.801,32 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 217.801,32 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 17.338,46 zł ,wynagrodzenia bezosobowe- 28.927 zł, energię- 40.772,12 zł, materiały- 71.683,77 zł, remonty- 7.492,25 zł, usługi- 41.755,84 zł, składki- 4.498zł,badania lekarskie- 640 zł, nagrody konkursowe- 1.893,98 zł.

Wydatkowano 5.000 zł na budowę przyłącza do zasilania remizy OSP w Bezledach .

Zobowiązania bieżące w kwocie 1.089,07 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 91,9 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 413.124,97 zł i prowizji od pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych w kwocie 202,11 zł.

- Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2017 pozostała całkowicie niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 143.200 zł oraz rezerwa ogólna -1800 zł , łącznie 145.000 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 94,6% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 11.331.205,33zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół (bez wydatków na świetlice szkolne, które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) wyniosły odpowiednio: 6.583.375 zł- szkoły podstawowe, w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę, 530.705,68 zł - oddziały przedszkole w szkołach podstawowych,544.761,64zł – przedszkola w tym przekazane dotacje za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach Miasta Bartoszyce - 97.138,70 zł oraz przekazane kwoty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie pozostałych gmin - 15.016,51 zł. Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolu integracyjnym w Bartoszykach (dotacja dla Gminy Miejskiej) wyniosły 20.377,06 zł, wydatki na prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach – 143.617,51 zł, wydatki na gimnazja - 2.386.691,18zł, na dowożenie uczniów do szkół – 782.769,89 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 34.249,62 zł.

Ponadto w budżetach szkół wyodrębniono wydatki związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wydatki zrealizowane na ten cel ponoszone były w oddziałach przedszkolnych- 16.261,76 zł oraz szkołach podstawowych i gimnazjach- 259.395,99zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 6.832.614 zł, otrzymane dotacje łącznie z pomocą finansową z Urzędu Miasta i dochody własne jednostek oświaty w kwocie łącznie 553.974,23 zł (z tego dotacje z budżetu państwa i z Gminy Miejskiej Bartoszyce 357.376,46 zł) zabezpieczyły poniesione wydatki na oświatę w 65,2%.

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy wyniosło 3.944.617,10 zł.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono 105.351,25 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty na zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej w Żydowie-12.313 zł , wydatki w ramach termomodernizacji obiektów szkolnych wyniosły 48.000 zł i rozpoczętych nakładów na nadbudowę części szkoły podstawowej w Wojciechach- 1.000 zł.

Przeważające wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług dowozu do szkół i gimnazjów przez przewoźników oraz zwrotu kosztów dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – razem 479.136,06 zł oraz 289.782,41 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie.

W ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano na szkolenia 24.469,60 zł, dopłatę do czesnego- 3.726 zł i wydatki na zatrudnienie metodyka nauczania – 6.054,02zł.

Wydatki wg poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

(łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach działu 851 ochrona zdrowia)

Jednostka oświaty	Wydatki ogółem w szkole dział 801	Wydatki dział 851 (programy profilaktyczne)	Wydatki dział 854 (świetlice szkolne)
SP Galiny	1.208.990,42	850	652,23
SP Krawczyki	958.358,86	1.615	
SP Sokolica	1.520.985,02	1.400	
SP Wojciechy	1.271.727,52	2.000	
SP Żydowo	1.054.941,98	800	
Przedszkole Nr 1	434.130,43	398,89	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach	2.464.471,35	2.899,71	700
Gimnazjum Kinkajmy- do 31.08.2017	958.873,49	4.000	

Ponadto z budżetu gminy udzielono dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie na podstawie ustawy o systemie oświaty: dotacji podmiotowej w kwocie 421.902,71 zł – na wydatki w rozdziale 80101 i w kwocie 38.632,31 zł na wydatki w rozdziale 80103 w tej szkole oraz 4.473,20 zł ze środków otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki.

W ramach wydatków rozdziału 80195 wydatkowano 29.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów szkolnych- zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania na zadanie w przyszłości.

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 557.152,32 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

- Dział 851 Ochrona zdrowia- zrealizowano wydatki na kwotę 108.433,64 zł, tj. 98,6 % planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 73.433,64 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70.233,64 zł, na zwalczanie narkomanii- 3.200 zł.

Zadania w zakresie programu profilaktyki realizowano zarówno w Urzędzie Gminy jak i w poszczególnych jednostkach oświaty, w których wydatkowano środki w ramach realizowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto poniesiono wydatki na dotacje udzielane dla dwóch stowarzyszeń na zadanie „ Zdrowa kobieta w gminie” z przeznaczeniem na propagowanie badań cytologicznych -10.000 zł i na zadanie „ Wodnik szuwarek” - na zajęcia z pływania dla dzieci- 5.000 zł.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł dla powiatu Bartoszyckiego z przeznaczeniem na zakup sterylizatora parowego dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.

- Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna został wykonany w 98,2 % tj. w kwocie 5.911.053,47 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

- * wydatki w rozdziale 85202 dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej - 666.427,91 zł, tj. 99,7 % planu,
- * 85205 – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano 9.983,70 zł, tj. 92,7 % planu.
- * rozdział 85213 - wydatki wyniosły 155.346,15 zł, tj. 99,0% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa 155.323,02 zł oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych na kwotę 23,13 zł,
- * rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.757.434,26 zł, zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 164,53 zł i odsetki- 1,94 zł,
- * rozdział 85215 - w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 420.933,60 zł z tego na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy – 406.732,88 zł, na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 13.922,29 zł, zakup usług w ramach obsługi zadania- 278,43 zł
- * rozdział 85216 - wydatki wyniosły 749.681,71zł i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 749.124,85 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 496,09zł wraz z odsetkami 60,77 zł,
- * rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 944.882,30 zł, co stanowi 94,8% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń i koszty bieżące utrzymania ośrodka.
W ramach realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji celowej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki wydatkowano 2.850 zł na wypłatę świadczeń,
- *rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 21.009,90 zł, tj.91,3% planu,
- * rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 908.458,27 zł w ramach świadczeń tj. opłacenie dożywiania zakup żywności i 3200 zł na zakup usług.
- * rozdział 85295 - wydatkowano 273.695,67 zł, tj. 96,6% planu. Środki zostały przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych.

Zobowiązania bieżące w dziale wyniosły 53.554,82 zł.

- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 441.785,08 zł; tj. 90,3 % planu ogółem.

Na wypłaty stypendiów socjalnych - zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 440.432,85 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 352.346,27 zł).

Wydatki w świetlicach szkolnych wyniosły 1.352,23 zł w szkole podstawowej w Galinach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano 13.910.024,48 zł, tj. 98,8 % planu wydatków.

- 85501- świadczenia wychowawcze – wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus oraz koszty obsługi zadania wyniosły- 8.085.170,06 zł, z tego świadczenia 7.960.391,74 zł.
- 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 99,8%. Wydatki wyniosły 5.491.171,99 zł, w tym na wypłatę świadczeń związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wydano łącznie 5.310.585,95 zł. Dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich -11.380,33 zł oraz odsetek w wys.309,18 zł.
- 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny”- 294,80 zł.
- 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 51.134,99zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia zatrudnionego asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z tego z dotacji w kwocie 8.843 zł.
- 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 34.781,91 zł tj. 78,5 % planu wydatków
- 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 247.470,73 zł., wydatki dotyczyły partycypowania w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie – 89,3 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 3.119.402,09 zł, w tym:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa zaewidencjonowano: dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 221.231zł w ramach dopłaty do kosztu sprzedaży ścieków , przekazane dotacje celowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 90.526,50 zł. oraz dotacji celowe dla zakładu budżetowego w kwocie- 26.512,39 zł : na zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych- 7.068,10 zł, na pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego – 19.444,29 zł,
- W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami na zakup usług wydano 2.010.885,67 zł z tego za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.954.043,50 zł, wywóz transport azbestu – 34.293,55 zł, szkolenia dla lokalnej społeczności 8.320 zł , opracowanie programu ochrony środowiska w Gminie- 4.920 zł. oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu odbioru odpadów- koszty przesyłek listowych i innych kosztów administracyjnych- 9.308,62 zł .zakup materiałów- 206,72 zł, opłaty- 392,84 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 86.450,33 zł, ZFŚS- 2.372 zł,
- Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2018 wyniosły 145.140 zł z tego za wywóz odpadów za grudzień 2017- 141.383,02 zł.

Wydatkowano 7.950,87 zł łącznie na utrzymanie toalet na przejściu granicznym oraz utylizację padłych zwierząt z terenu gminy oraz 167,58 zł na zakup materiałów. Zobowiązania bieżące wyniosły 1.728 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydano 2.534,04 zł.

Na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania zwierząt w schroniskach, zakup karmy oraz za opiekę nad zwierzętami – 84.048,89 zł, zobowiązania bieżące wyniosły 2.423,03 zł.

Na zakup energii wydatkowano 254.064,04 zł (zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2018- 362,09 zł), na remonty i konserwację oświetlenia – 46.904,40 zł, na inne usługi –270,60 zł.

W ramach inwestycji wykonano budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy: w Galinach- 6.506,70zł, Matyjaszkach- 26.026,80 zł i w Nunach- 19.520,10 zł.

W ramach wydatków rozdziału 90095 wydano 54.518,60 zł na utrzymanie terenów rekreacyjnych, przekazano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej-2.847,50 zł .

Wydatki inwestycyjne dotyczyły Budowy placu zabaw w Kromarkach w kwocie 97.030,89 zł , w tym 61.740 zł podlegające refundacji w ramach środków z UE- PROW na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania „Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki- Budowa placu zabaw” oraz Budowy placu zabaw w Sędławkach w kwocie78.385,44 zł z tego podlegające refundacji z PROW- 49.877 zł. w związku z realizacją zadania „Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- Budowa placu zabaw”.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 100 % planu.

Udzielono dotacji celowych w kwocie 4.945,58 zł dla stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury na projekt” Śpiewający rozwój dzieci”- 1.120 zł i zadanie „ Tradycja i nowoczesność” 3.825,58 zł.

Dotacja podmiotowa przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko przekazana została w kwocie 994.000 zł tj. 100 % planu. Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 250.310,32 zł na modernizację elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 172.260 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą biblioteki.

- Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano - 796.893,74 zł, tj.97,2% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 342.866 zł., w związku z wyrokiem sądowym wypłacono odszkodowanie w kwocie 65.631,75 zł z tyt. odpowiedzialności solidarnej w związku prowadzoną w latach poprzednich budową hali sportowej i poniesiono koszty postępowania sądowego w kwocie 9.783 zł. W ramach wydatków majątkowych rozliczono część dotacji celowej udzielonej dla zakładu budżetowego na zakup samochodu terenowego - 6.669,12 zł. Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy dotyczyły rozpoczętych wydatków na Przebudowę trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach - wykonanie map do celów projektowych 1.000 zł i wydatków związanych z Przebudową trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach - (zakończono realizacje zadania) wydatki w roku 2017 na zadanie wyniosły 249.971,45 zł.

Na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej dotyczące zakupu materiałów, nagród w konkursach, energii i usług, na opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych wydatkowano łącznie 31.972,42 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszeń w Bezledach i Wojciechach – na kwotę 86.000 zł (w zakresie programu treningowego piłki nożnej) oraz w Galinach na – kwotę 3.000 zł.(w zakresie tenisa stołowego).

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 994.846,26 zł. Zobowiązania wymagalne w Gminie nie wystąpiły.

3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była w roku sprawozdawczym z przychodów własnych z wpływów z usług oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie remontów dróg gminnych, gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, terenów rekreacyjnych. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z otrzymanych dotacji celowych.

Przychody zakładu ze wszystkich rodzajów działalności wyniosły 6.052.901,40 zł na plan 7.499.140 zł, co stanowi 80,7% planu, z tego 3.550.733,10 zł dotyczyło sprzedaży usług, pozostałe przychody stanowiły – 6.504,07 zł. ze sprzedaży składników majątku, pozostałe - 135.098,48 zł, odsetki - 8.379,35 zł. Przychody powiększa kwota równowartości odpisów na amortyzację - 1.660.912,40 zł.

Wpływy z usług w zakresie poszczególnych rodzajów działalności kształtowały się następująco: z działalności w zakresie dostarczania wody – 1.461.235,03zł , remontów dróg - 851.436,41 zł, z obsługi gospodarki mieszkaniowej - 223.326,51 zł, z odprowadzania ścieków - 930.321,22 zł, z utrzymania terenów rekreacyjnych – 56.505,02 zł, z wpływów z usług wynajmu hali sportowej - 14.908,91 zł.

Zakład budżetowy otrzymał dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie łącznie 691.274 zł. Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych została wykorzystana w całości.

Koszty Zakładu za 2017 rok wyniosły 5.939.386,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności netto wyniosła 971.684,26 zł (na początek roku wyniosły 581.482,96 zł) z tego z tytułu sprzedaży dóbr i usług 617.201,30 zł. Utworzono odpis aktualizujący na zagrożone należności w kwocie 183.543,09 zł.

Należności wymagalne wyniosły 289.553,96 zł i wzrosły w stosunku do stanu na początek roku (wówczas wyniosły 97.887,88 zł).

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2017 r. wyniosły 703.113,80 i w stosunku do stanu na początek roku również wzrosły (wyniosły 297.923,59 zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na skutek wynegocjowania dłuższych terminów płatności.

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 2.717.860,40 zł.

Zaplanowaną kwotę dotacji celowych zakład wykorzystał w 95,45%. Część zadań inwestycyjnych - kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dabrowa –Bartoszyce oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Obszar C - zostały przeniesione do wykonania w roku 2018.

Udział dotacji przedmiotowych w kwotach brutto przekazanych przez Gminę w roku 2017 tj. w kwocie 691.274 zł w kosztach netto zakładu wyniósł 11,63 %.

W dalszym ciągu odnotowano ujemny stan środków obrotowych netto na koniec roku 2017 , który wyniósł 195.199,72 zł (na początek roku 2017 wynosił minus 267.782,72 zł).

4. W roku 2017 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2017 zakładał realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Przebudowa drogi w Bezledach" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w związku z zawartą w 2016 roku umową o przyznanie pomocy nr 00099-65151-UM1400124/16 z tyt. realizacji inwestycji „Przebudowa drogi w Bezledach” w ramach poddziałania *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* .

Wydatki planowane z budżetu UE planowano w kwocie 770.599 zł , udział własny budżetu gminy planowano w kwocie 440.463,66 zł..

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poprzez dodanie kolejnych zadań w związku z podpisaniem kolejnych umów o dofinansowanie:

- Jarmark Wiejski- Czerwone Jabłuszko, w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki, w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Sędławki, w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Rozwój E- usług publicznych w Gminie Bartoszyce - w ramach RPO na lata 2014-2020.

Ostateczny plan wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych uwzględnił wydatki w ramach realizacji projektu na kolejne zadania łącznie w kwocie planowanej 1.425.919,67 zł. w tym ze środków unijnych 909.410,57 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 9, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2017 r.

W ramach programów ujętych w WPF w 2017 r. z zaplanowanej kwoty wydatków na rok w kwocie 4.611.010 zł, wykonano 4.393.671,69 zł, co stanowi 95,29 % limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2017 r. wyniosły 6.403.948,01 zł i stanowiły 27,67% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach wydatków bieżących realizowano 5 zadań, które zostały uwzględnione w pozycjach 1,3,4,5,6 załącznika nr 9. Wydatki bieżące w kwocie 80.980 zł. planowanej na rok 2017 zrealizowano w kwocie 79.440 zł tj. 98,10 %.

Pozycje w pozycjach 2 i od 7 do 41 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2017r kwoty 4.530.030 zł wykonano w kwocie 4.314.231,69 zł, co stanowi 95,24 % planu .

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 17.984.211 zł, co stanowi 37,97 % wykonanych dochodów Gminy.

Z tego pożyczki:

- na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych– 202.109,- zł .

- w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- 400.000 zł.

Kwota kredytów w bankach – 17.382.102 zł .

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była w kwocie 1.475.855,66 zł

Wykonana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.848.497,85 zł.

W roku 2017 koszty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 413.124,97 zł.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2017 r. wyniósł 3.113.940,14 zł w tym:

- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2017 na styczeń 2018 – 529.389 zł,

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym- 4.750,74zł.

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2017 wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów wynoszą 2.656.878,21 zł i będą stanowiły wykonane przychody w roku 2018.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r.
2. Załącznik nr 1a - Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2017r.
3. Załącznik nr 2 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r.
4. Załącznik nr 3 - Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 r.
5. Załącznik nr 4 -Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2017 r.
6. Załącznik nr 5 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych(roczne i wieloletnie) za 2017r.
7. Załącznik nr 5a.- Pozostałe wydatki majątkowe za 2017 r.
8. Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.
9. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
10. Załącznik nr 8 - Plan wydatków i wykonanie (po zmianach w ciągu roku) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
11. Załącznik nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. Stanu na 31.12.2017r.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 571 331,31	2 705 286,28	5,7	105,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	839 876,26	973 831,23	36,0	115,9
		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	0,00	406,50	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	474 621,26	440 669,07	45,3	92,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 755,00	32 755,66	3,4	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 500,00	500 000,00	51,3	150,4
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	1 731 455,05	64,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731 455,05	1 731 455,05	100,0	100,0
020			Leśnictwo	13 440,00	13 554,52	0,0	100,9
	02001		Gospodarka leśna	13 440,00	13 554,52	100,0	100,9
		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	13 440,00	13 554,52	100,0	100,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 250,00	141 250,00	0,3	100,0
	40002		Dostarczanie wody	141 250,00	141 250,00	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141 250,00	141 250,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	562 000,00	252 527,22	0,5	44,9
	60016		Drogi publiczne gminne	562 000,00	252 527,22	100,0	44,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	562 000,00	252 527,22	100,0	44,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 076,00	344 751,25	0,7	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 076,00	344 751,25	100,0	90,9
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 076,00	74 802,38	21,7	99,6

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 126,26	0,3	102,4
		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	33 000,00	42 316,58	12,3	128,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	208 532,70	60,5	83,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	316,78	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 072,99	0,6	109,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 583,56	4,5	103,9
750			Administracja publiczna	65 922,00	59 616,72	0,1	90,4
75011			Urzędy wojewódzkie	50 922,00	50 904,75	85,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 897,00	50 897,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	7,75	0,0	31,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	3 711,97	6,2	37,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 711,97	100,0	37,1
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	8,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	0,0	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	379,74	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	379,74	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,74	100,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 989 147,00	11 857 781,69	25,0	98,9
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 645,31	0,0	232,3

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 188,64	90,2	209,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	456,67	9,8	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 206 100,00	2 071 438,40	17,5	93,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 000,00	1 214 028,00	58,6	90,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00	511 355,20	24,7	99,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	185 775,00	9,0	102,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 900,00	41 131,40	2,0	89,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5 188,00	0,3	64,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 200,00	113 960,80	5,5	101,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 903 760,00	4 800 034,13	40,5	97,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 036 000,00	1 118 206,61	23,3	107,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 378 400,00	3 186 394,18	66,4	94,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	26 300,00	27 753,23	0,6	105,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 600,00	64 483,00	1,3	103,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	41 887,98	0,9	322,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	253 417,66	5,3	93,9
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	55 000,00	18 972,25	0,4	34,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	12 649,30	0,3	152,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 160,00	76 269,92	1,6	140,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	211 610,58	1,8	108,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 356,50	11,0	77,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 502,71	13,5	101,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	87 774,63	41,5	117,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	71 823,23	33,9	115,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,20	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,31	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 682 287,00	4 770 053,27	40,2	101,9

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 642 287,00	4 747 656,00	99,5	102,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	22 397,27	0,5	56,0
758			Różne rozliczenia	12 153 491,00	12 120 467,25	25,6	99,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 832 614,00	6 832 614,00	56,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 832 614,00	6 832 614,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 888 639,00	4 888 639,00	40,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 639,00	4 888 639,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	46 976,25	0,4	58,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	46 976,25	100,0	58,7
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 238,00	352 238,00	2,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 238,00	352 238,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	482 155,89	553 974,23	1,2	114,9
80101			Szkoły podstawowe	172 626,17	166 595,55	30,1	96,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	326,00	0,2	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	25 520,00	18 031,32	10,8	70,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 368,38	2,6	218,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 806,17	75 576,57	45,4	98,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	67 993,28	40,8	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 440,00	119 625,90	21,6	107,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 114,00	3,4	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	8 471,90	7,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 040,00	107 040,00	89,5	100,0
80104			Przedszkola	121 590,00	163 259,00	29,5	134,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 202,00	21 289,00	13,0	105,4
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	46 199,22	28,3	118,5

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	17 600,00	38 319,36	23,5	217,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,18	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 623,24	13,9	226,2
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 788,00	34 788,00	21,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 844,00	56 324,94	10,2	110,8
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 607,90	4,6	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 873,04	5,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 844,00	50 844,00	90,3	100,0
	80110		Gimnazja	24 949,25	48 168,84	8,7	193,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,1	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	1 000,00	549,60	1,1	55,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 440,66	54,9	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 949,25	21 134,58	43,9	88,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	706,47	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,47	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	3 716 806,00	3 670 531,75	7,8	98,8
	85202		Domy pomocy społecznej	17 700,00	22 195,19	0,6	125,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	17 700,00	16 466,97	74,2	93,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,49	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 638,13	25,4	0,0

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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.	156 990,00	155 346,15	4,2	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	200,00	23,13	0,0	11,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 766,00	90 815,94	58,5	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 024,00	64 507,08	41,5	99,2
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 651 221,00	1 650 989,69	45,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,94	0,0	38,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	216,00	164,53	0,0	76,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 651 000,00	1 650 823,22	100,0	100,0
			Dotatki mieszkaniowe	14 542,00	14 200,72	0,4	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 542,00	14 200,72	100,0	97,7
			Zasilki stałe	757 028,00	749 731,71	20,4	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	60,77	0,0	50,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 182,00	546,09	0,1	25,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 726,00	749 124,85	99,9	99,3
			Ośrodki pomocy społecznej	191 370,00	193 429,18	5,3	101,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 815,60	1,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,56	0,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 850,00	1,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 520,00	186 815,02	96,6	99,1
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	-2 568,69	-0,1	-17,1
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	-2 568,69	100,0	-17,1
			Pomoc w zakresie dożywiania	726 682,00	726 682,00	19,8	100,0

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 682,00	726 682,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	186 273,00	160 525,80	4,4	86,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	186 273,00	160 525,80	100,0	86,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 738,00	352 346,27	0,7	90,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	389 738,00	352 346,27	100,0	90,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 738,00	352 346,27	100,0	90,4
855			Rodzina	13 777 894,00	13 589 113,37	28,7	98,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 223 876,00	8 085 675,81	59,5	98,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,0	23,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	341,97	0,0	57,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 625,50	0,0	40,3
		2060D	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	8 214 226,00	8 081 696,74	100,0	98,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 870,00	5 494 299,76	40,4	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	303,43	0,0	33,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	10 880,33	0,2	65,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 462 930,00	5 462 863,59	99,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 540,00	20 252,41	0,4	31,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	294,80	0,0	96,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00	294,80	100,0	96,7
	85504		Wspieranie rodziny	8 843,00	8 843,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 843,00	8 843,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 716,00	1 501 550,38	3,2	99,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 278 570,00	1 281 991,35	85,4	100,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 233 712,22	96,2	100,3

Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2017 r

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,1	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	5 667,93	0,4	88,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	4 417,65	0,3	129,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 370,00	36 793,55	2,9	98,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 177,21	0,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	3 177,21	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 046,00	216 289,06	14,4	94,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	229 046,00	216 289,06	100,0	94,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	92,76	0,0	92,8
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	92,76	100,0	92,8
	926		Kultura fizyczna	184 104,00	188 168,70	0,4	102,2
	92601		Obiekty sportowe	184 104,00	188 168,70	100,0	102,2
		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	0,00	4 065,04	2,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	184 104,00	184 103,66	97,8	100,0
OGÓLEM				47 937 301,20	47 353 529,37		98,8

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik nr 1a

Dochody własne bez środków pozyskanych z innych źródeł za 2017r - wg. Paragrafów klasyfikacji budżetowej

1

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 642 287,00	4 747 656,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	22 397,27	56,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 000,00	2 332 234,61	98,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 891 400,00	3 697 749,38	95,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	208 300,00	213 528,23	102,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 500,00	105 614,40	97,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 188,64	209,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	41 887,98	322,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	92,76	92,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 356,50	77,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 502,71	101,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	87 774,63	117,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 292 000,00	1 305 535,45	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	258 605,66	93,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 076,00	74 802,38	99,6
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	55 000,00	18 972,25	34,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 850,00	19 466,69	122,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 202,00	28 010,90	138,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	57 544,16	147,5
0690	Wpływy z różnych opłat	229 046,00	216 692,26	94,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 960,00	78 923,56	108,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	208 532,70	83,4
0830	Wpływy z usług	54 700,00	55 711,63	101,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 760,00	195 105,04	114,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 525,00	52 811,93	63,2
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 098,00	15 239,58	54,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 449 998,26	1 122 519,99	77,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 565,00	20 260,16	31,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174 005,00	174 005,66	100,0
Dochody własne(bez środków pozyskanych z innych źródeł)		15 776 072,26	15 209 423,11	96,41%
Podatki i opłaty(bez udziału w podatkach, bez par.0640)		8 728 624,00	8 495 092,90	97,32%

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 297 183,05	5 099 310,95	10,3	96,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 487 900,00	3 294 323,81	64,6	94,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 427,77	0,1	44,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 310,00	822 005,56	25,0	97,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 774,50	0,4	49,2
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 601 590,00	2 453 115,98	74,5	94,3
	01030		Izby rolnicze	77 828,00	73 532,09	1,4	94,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	77 828,00	73 532,09	100,0	94,5
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	1 731 455,05	34,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	20 680,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,27	3 536,27	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	477,51	477,51	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,52	4 706,52	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 549,80	4 549,80	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 697 504,95	1 697 504,95	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 377,00	230 465,49	0,5	97,5
	40002		Dostarczanie wody	236 377,00	230 465,49	100,0	97,5
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	127 177,00	127 177,00	55,2	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 200,00	103 288,49	44,8	94,6
600			Transport i łączność	2 715 426,00	2 448 804,06	4,9	90,2
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	384,00	0,0	38,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	384,00	100,0	38,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	854,15	0,0	21,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	854,15	100,0	21,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 915,00	9 666,66	0,4	97,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 915,00	9 666,66	100,0	97,5
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 449 881,00	1 225 368,09	50,0	84,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	3 470,11	0,3	42,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 020,00	259 813,13	21,2	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 051,95	1,0	86,1

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 513,00	46 267,62	3,8	72,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00	2 966,10	0,2	41,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 260,00	2 936,53	0,2	24,0
		4270W	Zakup usług remontowych	830 000,00	830 000,00	67,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	815,00	0,1	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 200,00	29 786,24	2,4	89,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 928,00	11 928,00	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	795,00	0,1	86,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,79	1,7	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 625,00	3 538,62	0,3	97,6
	60017		Drugi wewnętrzne	1 250 630,00	1 212 531,16	49,5	97,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 468,50	0,1	73,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 567,34	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 599,00	770 599,00	63,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 463,66	440 463,66	36,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 369,00	260 164,67	0,5	81,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 769,00	209 048,34	80,4	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	84 369,00	84 312,45	40,3	99,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	126 400,00	124 735,89	59,7	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 600,00	51 116,33	19,6	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	300,00	64,48	0,1	21,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 800,00	22 641,65	44,3	76,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	7 805,34	15,3	57,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	15 504,86	30,3	94,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	2,0	100,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	4 100,00	8,0	8,5
710			Działalność usługowa	110 100,00	109 245,05	0,2	99,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 100,00	109 245,05	100,0	99,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 245,05	100,0	99,3
750			Administracja publiczna	4 108 911,00	3 728 952,75	7,5	90,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 897,00	50 897,00	1,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 226,00	43 226,00	84,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,00	7 671,00	15,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 600,00	160 781,57	4,3	96,5
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	152 100,00	94,6	96,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 044,97	1,9	93,1
	4220W		Zakup środków żywności	1 850,00	1 775,94	1,1	96,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 635,00	1,6	99,4
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 230,00	1 225,66	0,8	99,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 880,00	3 178 282,04	85,2	89,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	7 098,49	0,2	91,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 402,00	1 925 967,71	60,6	95,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 074,00	168 551,17	5,3	99,7
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	71 790,00	2,3	68,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 190,00	328 139,12	10,3	96,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34 678,00	32 251,81	1,0	93,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 530,00	10 553,89	0,3	43,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 942,20	0,5	89,2
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	719,99	0,0	72,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	144 987,00	89 634,61	2,8	61,8
	4220W		Zakup środków żywności	1 700,00	1 515,38	0,0	89,1
	4260W		Zakup energii	46 200,00	38 201,94	1,2	82,7
	4270W		Zakup usług remontowych	44 000,00	16 176,12	0,5	36,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	910,00	755,00	0,0	83,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	313 384,32	237 743,31	7,5	75,9
	4307W		Zakup usług pozostałych	8 347,57	8 347,57	0,3	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	1 473,11	1 473,11	0,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 700,00	38 408,56	1,2	99,2
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 230,00	6 520,07	0,2	79,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 396,98	0,1	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	60 662,00	59 953,88	1,9	98,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 544,00	47 544,00	1,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 983,00	0,1	49,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 223,65	1,0	75,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 338,00	34 190,48	1,1	56,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 400,00	136 730,05	3,7	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,3	40,0
		4190W	Nagrody konkursowe	21 700,00	21 645,63	15,8	99,7
		4197W	Nagrody konkursowe	1 463,00	1 448,21	1,1	99,0
		4199W	Nagrody konkursowe	837,00	827,78	0,6	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	34 672,87	25,4	90,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	2 373,34	1,7	97,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 356,58	1,0	97,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	498,56	0,4	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 007,08	36,6	94,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 953,00	14 953,00	10,9	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 547,00	8 547,00	6,3	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 132,00	114 820,51	3,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 328,00	95 235,33	82,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 302,00	16 115,58	14,0	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 097,60	1,0	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2,1	100,0
	75095		Pozostała działalność	97 002,00	87 441,58	2,3	90,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 698,50	8,8	96,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 141,93	42,5	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 702,00	32 601,15	37,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	11,4	100,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	1 865,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	318,92	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46,08	46,08	2,1	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 910,00	232 801,12	0,5	95,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 999,80	4,3	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	468,60	468,40	4,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 531,40	9 531,40	95,3	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 810,00	222 801,32	95,7	95,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	17 338,46	7,8	89,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 708,64	1,2	96,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 927,00	13,0	90,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 893,98	0,9	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	71 683,77	32,2	97,1
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	91,26	0,0	91,3
		4260W	Zakup energii	42 600,00	40 772,12	18,3	95,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 492,25	3,4	97,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	0,3	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 755,84	18,7	99,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 498,00	2,0	95,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	2,2	83,3
	75414		Obrona cywilna	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	449 800,00	413 327,08	0,8	91,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 800,00	413 327,08	100,0	91,9
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	210,00	202,11	0,0	96,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 590,00	413 124,97	100,0	91,9

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 976 449,89	11 331 205,33	22,9	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 897 256,17	6 583 375,00	58,1	95,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	421 902,71	6,4	88,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 794,75	4 473,20	0,1	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 688,00	309 299,76	4,7	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 884,00	3 676 934,23	55,9	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 656,00	247 635,94	3,8	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 344,00	706 708,06	10,7	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 537,00	72 198,63	1,1	67,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	1 394,25	0,0	56,4
		4190W	Nagrody konkursowe	4 350,00	1 938,94	0,0	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	277 310,99	249 928,93	3,8	90,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 167,43	183 343,30	2,8	97,4
		4260W	Zakup energii	141 892,00	127 817,87	1,9	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	107 387,00	100 716,35	1,5	93,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 690,00	0,1	76,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 595,00	59 851,55	0,9	81,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	12 914,77	0,2	80,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 965,56	0,1	55,9
		4430W	Różne opłaty i składki	24 300,00	22 042,50	0,3	90,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 276,00	304 276,00	4,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 029,45	0,2	89,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	0,7	96,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 313,00	0,2	94,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 846,00	530 705,68	4,7	84,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	38 632,31	7,3	61,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 480,00	35 141,24	6,6	82,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 820,00	334 727,18	63,1	91,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 545,00	19 626,97	3,7	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 510,00	65 075,74	12,3	86,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 774,00	6 740,28	1,3	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	983,18	0,2	85,5
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	143,34	0,0	71,7

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,00	605,00	0,1	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 477,00	5 645,44	1,1	34,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 385,00	23 385,00	4,4	100,0
	80104		Przedszkola	620 876,00	544 761,64	4,8	87,7
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 580,00	97 138,70	17,8	60,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	415,65	0,1	64,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 274,00	255 830,23	47,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 604,00	18 877,88	3,5	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 639,00	48 490,96	8,9	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00	4 853,56	0,9	94,4
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	88,48	0,0	44,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 719,81	1,6	89,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 426,65	0,4	97,1
		4260W	Zakup energii	17 900,00	16 208,16	3,0	90,5
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	0,0	24,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	265,00	0,0	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 043,00	51 602,96	9,5	97,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 347,00	15 016,51	2,8	81,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	837,04	0,2	59,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	760,00	0,1	66,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 656,00	21 656,00	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 451,05	0,3	76,4
	80105		Przedszkola specjalne	30 000,00	20 377,06	0,2	67,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 377,06	100,0	67,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 708,00	143 617,51	1,3	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 420,00	10 351,30	7,2	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 944,00	99 822,82	69,5	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,00	2 501,08	1,7	75,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 330,00	19 130,99	13,3	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	940,81	0,7	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,3	100,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 994,63	2,1	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 415,88	1,0	39,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4,0	100,0
	80110		Gimnazja	2 497 777,25	2 386 691,18	21,1	95,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 415,00	130 473,72	5,5	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 442,00	1 488 751,96	62,4	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 577,00	83 418,93	3,5	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 324,00	275 804,12	11,6	94,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 037,00	29 394,96	1,2	69,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 039,11	94 153,08	3,9	84,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 587,14	32 554,70	1,4	84,4
		4260W	Zakup energii	115 200,00	109 712,04	4,6	95,2
		4270W	Zakup usług remontowych	34 919,00	32 885,80	1,4	94,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	655,00	0,0	46,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 826,00	28 356,31	1,2	95,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 114,78	0,2	74,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	1 544,89	0,1	54,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 198,50	0,1	73,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 886,00	68 885,75	2,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 786,64	0,2	90,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 510,00	782 769,89	6,9	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	26,84	0,0	26,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 672,00	219 720,95	28,1	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 928,00	18 734,70	2,4	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 914,00	41 025,06	5,2	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 920,00	4 366,20	0,6	73,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 199,58	0,3	87,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 935,50	0,8	80,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	480 775,00	479 136,06	61,2	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	710,00	414,00	0,1	58,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	1,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	0,0	68,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 134,00	34 249,62	0,3	68,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	5 064,00	14,8	67,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	865,93	2,5	67,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	184,00	124,09	0,4	67,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 540,00	3 726,00	10,9	25,6
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 627,00	24 469,60	71,4	91,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 290,00	16 261,76	0,1	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 189,00	15 160,76	93,2	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	5,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	0,8	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 052,47	259 395,99	2,3	97,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 478,00	238 463,57	91,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 451,00	12 219,68	4,7	98,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 680,32	0,6	94,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,99	3 326,44	1,3	45,4
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,48	789,82	0,3	52,3
	4260W		Zakup energii	2 888,00	1 825,87	0,7	63,2
	4270W		Zakup usług remontowych	848,00	353,74	0,1	41,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	769,00	736,55	0,3	95,8
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	108 433,64	0,2	98,6
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	18,4	100,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	6,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	93,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,00	70 233,64	64,8	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 670,00	38,0	98,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 475,64	2,1	73,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 191,67	13,1	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 350,00	2 298,83	3,3	97,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 717,50	42,3	99,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	880,00	1,3	91,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13,8	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	6 019 439,00	5 911 053,47	11,9	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	668 755,00	666 427,91	11,3	99,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 755,00	666 427,91	100,0	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 770,00	9 983,70	0,2	92,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	5,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	0,7	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	4 780,00	47,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	450,00	443,74	4,4	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 429,00	4 169,80	41,8	94,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 990,00	155 346,15	2,6	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	23,13	0,0	11,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 790,00	155 323,02	100,0	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 786 221,00	1 757 434,26	29,7	98,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216,00	164,53	0,0	76,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 778 400,00	1 752 167,79	99,7	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 100,00	0,3	67,1
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	1,94	0,0	38,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 418,00	420 933,60	7,1	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	423 133,00	420 655,17	99,9	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	285,00	278,43	0,1	97,7
	85216		Zasiłki stałe	757 028,00	749 681,71	12,7	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 182,00	496,09	0,1	22,7
		3110W	Świadczenia społeczne	754 726,00	749 124,85	99,9	99,3
		4580W	Pozostałe odsetki	120,00	60,77	0,0	50,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 341,00	944 882,30	16,0	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 872,68	0,2	81,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 724,00	672 910,40	71,2	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 358,00	45 357,88	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 959,00	115 016,91	12,2	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 389,00	11 060,63	1,2	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	21 173,01	2,2	87,2
		4260W	Zakup energii	6 040,00	5 854,88	0,6	96,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 884,00	3 771,42	0,4	54,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	500,00	0,1	90,9

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 619,00	22 146,95	2,3	70,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	1 898,26	0,2	74,5
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 085,00	7 072,12	0,7	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	330,00	99,00	0,0	30,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 701,62	0,2	56,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709,00	23 689,58	2,5	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 294,00	3 293,99	0,3	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922,00	1 921,44	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	115,53	0,0	23,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 576,00	0,3	51,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	21 009,90	0,4	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 009,90	100,0	91,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	913 452,00	911 658,27	15,4	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	908 502,00	908 458,27	99,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 200,00	0,4	64,6
	85295		Pozostała działalność	283 464,00	273 695,67	4,6	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 202,67	1,5	84,1
		3110W	Świadczenia społeczne	268 464,00	267 543,00	97,8	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 950,00	0,7	19,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 438,00	441 785,08	0,9	90,3
	85401		Świetlice szkolne	1 700,00	1 352,23	0,3	79,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	353,23	26,1	50,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	73,9	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	487 738,00	440 432,85	99,7	90,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	487 738,00	440 432,85	100,0	90,3
	855		Rodzina	14 077 643,00	13 910 024,48	28,1	98,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 223 876,00	8 085 170,06	58,1	98,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 125,50	0,0	34,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	191,12	0,0	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	8 091 013,00	7 960 391,74	98,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 229,00	66 229,00	0,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	4 409,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	12 090,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	3 353,37	0,0	64,3
		4260W	Zakup energii	4 798,00	4 798,00	0,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 374,00	1 326,96	0,0	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 971,00	13 971,00	0,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228,00	2 228,00	0,0	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 968,00	7 968,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	600,00	336,22	0,0	56,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	83,83	0,0	68,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 309,00	5 491 171,99	39,5	99,8
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910W		16 500,00	11 380,33	0,2	69,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	145,94	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 310 652,00	5 310 585,95	96,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 704,00	100 514,69	1,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	7 695,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00	17 861,14	0,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	2 507,56	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,00	3 336,40	0,1	64,0
		4260W	Zakup energii	3 851,00	3 549,68	0,1	92,2
		4270W	Zakup usług remontowych	564,00	564,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 322,00	21 182,14	0,4	83,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 861,00	1 568,00	0,0	84,3
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 567,00	5 567,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	900,00	309,18	0,0	34,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	548,00	0,0	52,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	294,80	0,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	247,86	84,1	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	41,43	14,1	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,51	1,9	91,8
	85504		Wspieranie rodziny	57 382,00	51 134,99	0,4	89,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	200,00	0,4	23,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 930,00	35 048,00	68,5	87,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 361,68	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477,00	6 269,74	12,3	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	922,00	892,04	1,7	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	87,40	0,2	87,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 294,00	6 090,47	11,9	96,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	44 300,00	34 781,91	0,3	78,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	34 781,91	100,0	78,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 471,00	247 470,73	1,8	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 471,00	247 470,73	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 373,00	3 119 402,09	6,3	89,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 851,00	338 269,89	10,8	85,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 231,00	221 231,00	65,4	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 620,00	26 512,39	7,8	99,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	90 526,50	26,8	60,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 294 257,00	2 100 355,75	67,3	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 654,69	3,3	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 206,89	0,2	85,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 588,75	0,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	282,00	48,19	0,0	17,1
		4190W	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	206,72	0,0	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 191 153,00	2 010 885,67	95,7	91,8
		4430W	Różne opłaty i składki	450,00	392,84	0,0	87,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	0,1	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 118,45	0,3	58,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	167,58	2,1	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 950,87	97,9	66,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	2 534,04	0,1	18,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 534,04	100,0	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 315,00	84 048,89	2,7	74,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,00	3 443,94	4,1	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,00	75,95	0,1	86,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 140,00	24,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 415,81	14,8	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 973,19	57,1	64,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	353 292,64	11,3	88,3
		4260W	Zakup energii	274 000,00	254 064,04	71,9	92,7
		4270W	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 904,40	13,3	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60	0,1	13,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	52 053,60	14,7	67,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	260 850,00	232 782,43	7,5	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	54 518,60	23,4	95,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 847,50	1,2	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583,67	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 617,00	111 617,00	47,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 799,33	63 799,33	27,4	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 010,00	1 421 515,90	2,9	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	4 945,58	0,3	49,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 945,58	100,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 750,00	1 244 310,32	87,5	99,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	994 000,00	79,9	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 750,00	250 310,32	20,1	99,0
	92116		Biblioteki	172 260,00	172 260,00	12,1	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 260,00	172 260,00	100,0	100,0
	926		Kultura fizyczna	820 036,00	796 893,74	1,6	97,2
	92601		Obiekty sportowe	676 036,00	675 921,32	84,8	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 866,00	342 866,00	50,7	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 632,00	65 631,75	9,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 783,00	9 783,00	1,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 971,45	37,1	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 755,00	6 669,12	1,0	98,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	120 972,42	15,2	84,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	89 000,00	73,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 240,00	5,2	60,6
		4190W	Nagrody konkursowe	12 800,00	10 335,90	8,5	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 737,51	1,4	57,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	1 104,22	0,9	92,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	8 617,82	7,1	47,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 236,97	1,8	37,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1,4	85,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓLEM				52 046 694,94	49 565 614,90		95,2

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 731 455,05	1 731 455,05	11,1	100,0	1 731 455,05	1 731 455,05	11,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	1 731 455,05	100,0	100,0	1 731 455,05	1 731 455,05	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731 455,05	1 731 455,05	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 680,00	20 680,00	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 536,27	3 536,27	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	477,51	477,51	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 706,52	4 706,52	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 549,80	4 549,80	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 697 504,95	1 697 504,95	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	50 897,00	50 897,00	0,3	100,0	50 897,00	50 897,00	0,3	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 897,00	50 897,00	100,0	100,0	50 897,00	50 897,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 897,00	50 897,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	43 226,00	43 226,00	84,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 671,00	7 671,00	15,1	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	2 230,00	0,0	100,0	2 230,00	2 230,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 865,00	1 865,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	318,92	318,92	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	46,08	46,08	2,1	100,0
801			Oświata i wychowanie	101 461,89	96 711,15	0,6	95,3	101 461,89	96 636,90	0,6	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	76 806,17	75 576,57	78,1	98,4	76 806,17	75 502,32	78,1	98,3

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 806,17	75 576,57	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	4 794,75	4 473,20	5,9	93,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	712,99	703,99	0,9	98,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	71 298,43	70 325,13	93,1	98,6
80110			Gimnazja	23 949,25	21 134,58	21,9	88,2	23 949,25	21 134,58	21,9	88,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 949,25	21 134,58	100,0	88,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	237,11	209,25	1,0	88,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	23 712,14	20 925,33	99,0	88,2
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	706,47	0,00	0,0	0,0	706,47	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,47	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6,99	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	699,48	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	109 158,00	107 866,66	0,7	98,8	109 158,00	107 866,66	0,7	98,8
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 766,00	90 815,94	84,2	99,0	91 766,00	90 815,94	84,2	99,0

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 766,00	90 815,94	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	91 766,00	90 815,94	100,0	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 542,00	14 200,72	13,2	97,7	14 542,00	14 200,72	13,2	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 542,00	14 200,72	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 257,00	13 922,29	98,0	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	285,00	278,43	2,0	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850,00	2 850,00	2,6	100,0	2 850,00	2 850,00	2,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 850,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 850,00	2 850,00	100,0	100,0
	855		Rodzina	13 677 461,00	13 544 855,13	87,2	99,0	13 677 461,00	13 544 855,13	87,2	99,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 214 226,00	8 081 696,74	59,7	98,4	8 214 226,00	8 081 696,74	59,7	98,4
		2060D	Dot.cel.otrym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	8 214 226,00	8 081 696,74	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	192,00	191,12	0,0	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 091 013,00	7 960 391,74	98,5	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	66 229,00	66 229,00	0,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 409,00	4 409,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 090,00	12 090,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 637,00	1 637,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 212,00	3 353,37	0,0	64,3
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 798,00	4 798,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 374,00	1 326,96	0,0	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 971,00	13 971,00	0,2	100,0

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i					
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%		
			4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 228,00	2 228,00	0,0	100,0
			4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 968,00	7 968,00	0,1	100,0
			4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
			4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 372,00	2 371,32	0,0	100,0
			4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
			4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
			4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	73,00	72,23	0,0	98,9
			4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	360,00	360,00	0,0	100,0
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 462 930,00	5 462 863,59	40,3	100,0	5 462 930,00	5 462 863,59	40,3	100,0
			2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 462 930,00	5 462 863,59	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	146,00	145,94	0,0	100,0
			3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 310 652,00	5 310 585,95	97,2	100,0
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	87 704,00	87 704,00	1,6	100,0
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 695,00	7 695,00	0,1	100,0
			4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 666,00	15 665,72	0,3	100,0
			4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 205,00	2 205,00	0,0	100,0
			4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 146,00	3 146,00	0,1	100,0
			4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 490,00	3 490,00	0,1	100,0
			4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	564,00	564,00	0,0	100,0
			4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 122,00	20 122,00	0,4	100,0
			4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 568,00	1 568,00	0,0	100,0
			4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 567,00	5 567,00	0,1	100,0
			4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 557,00	3 556,98	0,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	548,00	548,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	294,80	0,0	96,7	305,00	294,80	0,0	96,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305,00	294,80	100,0	96,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	255,00	247,86	84,1	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	44,00	41,43	14,1	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6,00	5,51	1,9	91,8
OGÓŁEM				15 672 662,94	15 534 014,99		99,1	15 672 662,94	15 533 940,74		99,1

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 4

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2017 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	7 231 357,28	5 785 118,68	80,00%	7 231 357,28	5 784 824,68	80,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	7 499 140,00	6 052 901,40	80,71%	7 309 140,00	5 939 092,40	81,26%
	40002		Dostarczanie wody	7 499 140,00	6 052 901,40	80,71%	7 309 140,00	5 939 092,40	81,26%
		0830	Wpływy z usług	4 978 466,00	3 550 733,10	71,32%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 504,07				
		0920	Pozostałe odsetki	18 100,00	8 379,35	46,29%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 800,00	135 098,48	152,14%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	691 274,00	691 274,00	100,00%			
		110	równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 722 500,00	1 660 912,40	96,42%			
		100	inne zwiększenia	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 100,00	14 632,38	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 417 750,00	1 314 611,68	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				115 600,00	101 294,36	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				269 800,00	242 198,10	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				33 650,00	27 588,32	81,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				112 100,00	109 794,06	97,94%
		4190	Nagrody konkursowe				1 400,00	1 136,58	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 618 240,00	816 468,49	50,45%
		4260	Zakup energii				861 100,00	666 975,88	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych				192 350,00	152 976,17	79,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 200,00	1 260,00	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych				644 700,00	555 505,20	86,16%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				8 400,00	7 417,91	88,31%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				27 520,00	26 045,00	94,64%				
		4410	Podróże służbowe krajowe				13 200,00	11 700,45	88,64%				
		4430	Różne opłaty i składki				183 500,00	165 378,94	90,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				42 700,00	41 342,98	96,82%				
		4580	Pozostałe odsetki				230,00	173,22	75,31%				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				300,00	291,00	97,00%				
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 400,00	2 049,54	46,58%				
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 100,00	5 457,65	67,38%				
		100	odpisy amortyzacyjne				1 722 500,00	1 660 912,40	96,42%				
		100	inne zmniejszenia				-	13 882,09					
		110	podatek dochodowy od osób prawnych					40 932,00					
		140	odpisy amortyzacyjne					1 038,27					
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	-	267 782,72	-	267 782,72	100,00%	-	77 782,72	-	195 199,72	250,96%

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2017r					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	wykonanie				Plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach						9 810,00	8 811,80				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						30 000,00	14 774,50				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										39 810,00	23 586,30	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dl. 20mb						21 000,00	20 999,79				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016										21 000,00	20 999,79	-			
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						48 000,00	4 100,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										48 000,00	4 100,00	-			
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem						25 000,00	24 943,99				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup zapory wielofunkcyjnej						9 247,00	9 246,49				Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji						26 091,00	-				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										60 338,00	34 190,48	-	-	-	
8	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach						6 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412										6 000,00	5 000,00	-			
9	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych						13 000,00	12 313,00	-			SP Żydowo
Razem rozdział 80101										13 000,00	12 313,00	-	-	-	
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nunach						33 000,00	19 520,10				Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Matyjaszkach						33 000,00	26 026,80				Urząd Gminy

22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw	3 614,56	-															
			6057		49 877,00	49 877,00															
			6059		28 508,44	28 508,44															
Razem rozdział 90095					82 000,00	78 385,44															
23	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach	250 000,00	249 971,45													Urząd Gminy		
24	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	1 000,00	1 000,00													Urząd Gminy		
Razem rozdział 92601					251 000,00	250 971,45	-	-													
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 498 130,00	2 431 613,31	-	-	-												
Ogółem					2 498 130,00	2 431 613,31	-	-	-	363 148,00	249 274,06	-	-	-	-	-	-	-	-		

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

Załącznik nr 5a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział wg. Klasyfikacji budжетowej	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	WYKONANIE		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						razem	uwagi (wydatki wg. rozdz.klasyfikacji budz.)	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 620 000	1 604 101,69		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	326 000	245 574,78		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	40 900	40 780,94		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja koparko-ładowarki	4 500	4 430,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	380 000	349 648,56	kontynuacja zadania wcześniej rozpoczętego przez UG który wykonał dokumentację przetargową	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	43 329,04		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	010	01010	6210	Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach	125 190	105 250,97		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach	60 000	60 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	400	40002	6210	Zakup 2 agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach i w Łabędniku	35 000	34 999,64		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	400 600 700 900 926	40002- 21.200 60016- 3.625 70004- 900 90001- 19.520 92601- 6.755	6210	Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego	52 000	51 658,58	40002- 21.180,02zł 60016 - 3.538,62zł 70004 - 826,53zł 90001 - 19444,29 zł 92601 - 6.669,12 zł	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach

11	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 500	4 419,17		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	24 000	21 204,30		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	400	40002	6210	Zakup zestawu narzędzi elektrycznych do montażu i demontażu agregatów głębinowych	4 500	3 808,59		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
14	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach	20 000	17 676,77		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	58 000	57 667,09	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
16	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych	17 500	16 404,80		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
17	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	50 000	49 837,47		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
18	754	75405	6170	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	9 531,40	9 531,40		Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
19	851	85111	6300	Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	20 000	20 000,00		Powiat Bartoszycki
20	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	7 100	7 068,10		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
21	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	90 526,50	-	Urząd Gminy
22	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	250 310,32		GOK Tolko
RAZEM					3 306 471,40	3 088 228,71	-	

WÓJT
Jadwiga Gut

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji						
					przedmiotowej		podmiotowej		celowej(bez dotacji dla zakładu budżetowego oraz dla GOK - które podano w zał. Pozostałe wydatki majątkowe)		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	691 274,00	691 274,00					
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 438.540 m ³ x stawka dotacji 0,29 zł/m ³	127 177,00	127 177,00					
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 102.898 m ³ x stawka dotacji 2,15 zł/m ³	221 231,00	221 231,00					
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93zł/m ²	342 866,00	342 866,00					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			994 000,00	994 000,00			
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			172 260,00	172 260,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			475 000,00	421 902,71			
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie					4 794,75	4 473,20	
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			63 000,00	38 632,31			
7.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków					150 000,00	90 526,50	

8	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					15 000,00	15 000,00
9	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					5 000,00	4 945,58
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:					89 000,00	89 000,00
Ogółem					691 274,00	691 274,00	1 704 260,00	1 626 795,02	263 794,75	203 945,28

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan kwota	wykonanie		plan kwota	wykonanie	
					kwota	%		kwota	%
801			Oświata i wychowanie	34 788,00	34 788,00	100,0	191 580,00	117 515,76	61,3%
	80104		Przedszkola	34 788,00	34 788,00	100,0	161 580,00	97 138,70	60,1%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0,0	161 580,00	97 138,70	60,1%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 788,00	34 788,00	100,0	-	-	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,0	30 000,00	20 377,06	67,9
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0,0	30 000,00	20 377,06	67,9%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0%
OGÓLEM				34 788,00	34 788,00	100,0	211 580,00	137 515,76	65,0%

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- plan i wykonanie

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2017r.										
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																		
Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi w Bezedach																
Razem wydatki: po zmianach				1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	202 109,00	-	568 490,00			
2016			60017 §6050- 1.370 zł	-			-	-	-	-								
Plan2017r wg. Uchwały budżetowej- przed zmianą				1 211 062,66	440 634,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66			440 463,66	770 599,00			770 599,00			
Plan2017- po zmianach			60017 §6050- 37.567,34 zł §6057- 770.599 zł; §6059- 440.463,66 zł;	1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	202 109,00	-	568 490,00			
wykonanie 2017r				1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	202 109,00	-	568 490,00			
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																		
Działanie:		Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD																
Nazwa projektu:		Jarmark Wiejski - Czerwone Jabłuszko																
Razem wydatki:				29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00			
Plan2017 po zmianach			75075 §4217- 2.431 zł §4219- 1.389 zł §4307- 14.953 zł §4309- 8.547 zł §4197- 1.463 zł §4199- 837 zł	29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00			
wykonanie 2017r				29 505,91	10 731,36	18 774,55	29 505,91	10 731,36			10 731,36	18 774,55			18 774,55			
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																		
Działanie:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																

3	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki - budowa placu zabaw												
	Razem wydatki:		97 030,89	35 290,89	61 740,00	97 030,89	35 290,89	-	-	35 290,89	61 740,00	-	-	61 740,00
	Plan2017 po zmianach	90095 §6050- 969,11 zł §6057- 61.740 zł 90095 §6059- 35.290,89 zł	97 030,89	35 290,89	61 740,00	97 030,89	35 290,89	-	-	35 290,89	61 740,00	-	-	61 740,00
	wykonanie 2017r		97 030,89	35 290,89	61 740,00	97 030,89	35 290,89	-	-	35 290,89	61 740,00	-	-	61 740,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
4	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Sędławki - budowa placu zabaw												
	Razem wydatki:		78 385,44	28 508,44	49 877,00	78 385,44	28 508,44	-	-	28 508,44	49 877,00	-	-	49 877,00
	Plan2017 po zmianach	90095 par.6050- 3.614,56 §6057-49877 zł 90095 §6059- 28508,44zł	78 385,44	28 508,44	49 877,00	78 385,44	28 508,44	-	-	28 508,44	49 877,00	-	-	49 877,00
wykonanie 2017r		78 385,44	28 508,44	49 877,00	78 385,44	28 508,44	-	-	28 508,44	49 877,00	-	-	49 877,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie:	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce													
Nazwa projektu	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce													
Razem wydatki:	w 2017r- 9.840 zł, 2018r- 589.662 zł	9 820,68	1 473,11	8 347,57	9 820,68	1 473,11	-	-	1 473,11	8 347,57	-	-	8 347,57	
Plan2017 po zmianach	75023 §4300- 19,32 zł. §4307- 8.347,57 zł §4309- 1.473,11 zł	9 820,68	1 473,11	8 347,57	9 820,68	1 473,11	-	-	1 473,11	8 347,57	-	-	8 347,57	
wykonanie 2017r		9 820,68	1 473,11	8 347,57	9 820,68	1 473,11	-	-	1 473,11	8 347,57	-	-	8 347,57	
Planowane wydatki bieżące w 2017 r.		39 440,68	12 246,11	27 194,57	39 440,68	12 246,11	-	-	12 246,11	27 194,57	-	-	27 194,57	
Wykonane wydatki bieżące w 2017r		39 326,59	12 204,47	27 122,12	39 326,59	12 204,47	-	-	12 204,47	27 122,12	-	-	27 122,12	
Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.		1 386 478,99	504 262,99	882 216,00	1 386 478,99	504 262,99	-	-	504 262,99	882 216,00	202 109,00	-	680 107,00	
Wykonane wydatki majątkowe w 2017r		1 386 478,99	504 262,99	882 216,00	1 386 478,99	504 262,99	-	-	504 262,99	882 216,00	202 109,00	-	680 107,00	
RAZEM Plan		1 425 919,67	516 509,10	909 410,57	1 425 919,67	516 509,10	-	-	516 509,10	909 410,57	202 109,00	-	680 107,00	
Razem wykonanie		1 425 805,58	516 467,46	909 338,12	1 425 805,58	516 467,46	-	-	516 467,46	909 338,12	202 109,00	-	707 229,12	

WÓJT
Julek
Jadwiga Gut

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH(zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 31.12.2017r.)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe (Wg WPF)	Wykonane wydatki na dzień 01.01.2017 r.	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2017 r. (narastająco)	Stopień realizacji na dzień 31.12.2017r. OGÓŁEM	Limit wydatków na rok 2017	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2017	Stopień realizacji planu roku 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozwój E-usług publicznych w Gminie Bartoszyce-wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017-2018	703 560,00	0,00	9 840,00	1,40%	9 840,00	9 840,00	100,00%	Rozpoczęto realizację projektu, który realizowany jest z udziałem dofinansowania ze środków art5.ust1 pkt 2i3 ufp. (85 % wydatków w ramach dofinansowania)
2	Rozwój E-usług publicznych w Gminie Bartoszyce-wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017-2018	348 705,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		wydatki będą ponoszone w roku 2018
3	Przebudowa drogi w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2017	1 249 992,50	1 362,50	1 212 425,16	96,99%	1 248 630,00	1 211 062,66	96,99%	Realizacja zadania została zakończona- projekt był realizowany z udziałem dofinansowania ze środków art5.ust1 pkt 2i3 ufp.refundacja wydatków nastąpi w 2018r
4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce	Urząd Gminy	2016-2017	63 000,00	18 900,00	63 000,00	100,00%	44 100,00	44 100,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
5	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014-2017	3 077,50	1 537,50	1 537,50	49,96%	1 540,00	0,00		Dokończenie realizacji zadania przewidziano na 2018r
6	Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury	Urząd Gminy	2017-2018	30 000,00	0,00	25 500,00	85,00%	25 500,00	25 500,00	100,00%	zakoczenie zadania nastąpi w 2018r
7	Opracowanie wniosku aplikacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	Urząd Gminy	2017-2018	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		zadanie zaplanowane do realizacji w 2018r
8	Turystyczne zagospodarowanie msc Sędzawki budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2013-2017	85 550,35	7 550,35	85 935,79	100,45%	82 000,00	78 385,44	95,59%	Zadanie zostało zrealizowane
9	Rozbudowa sieci wodociągowej Galiny	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2016-2017	49 958,26	4 958,26	48 287,30	96,66%	45 000,00	43 329,04	96,29%	Zadanie było realizowane przez ZBGKiM w Sędzawkach,
10	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach-dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	2013-2017	54 896,99	43 396,99	54 896,99	100,00%	11 500,00	11 500,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową i przekazano nakłady do zakładu budżetowego, który realizuje roboty inwestycyjne

11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013-2018	3 507 656,00	7 656,00	1 611 757,69	45,95%	1 620 000,00	1 604 101,69	99,02%	zadanie kontynuowane jest w roku 2018 - przez zakład budżetowy
12	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy	Urząd Gminy	2010-2017	750 363,00	363,00	695 169,38	92,64%	750 000,00	694 806,38	92,64%	zakończone, realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie.500.000 zł
13	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2015-2017	207 172,86	122 882,33	178 601,64	86,21%	75 000,00	55 719,31	74,29%	zadanie zostało zakończone,
14	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2016-2017	84 900,00	44 000,00	84 780,94	99,86%	40 900,00	40 780,94	99,71%	zadanie zostało zakończone,
15	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2010-2018	1 842 283,44	1 082 283,44	1 327 858,22	72,08%	326 000,00	245 574,78	75,33%	w trakcie realizacji przez zakład budżetowy , zakończenie planowane w roku 2018
16	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie	Urząd Gminy	2016-2017	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%	poniesiono wydatki zgodnie z planem, Gmina stara się o pozyskanie dofinansowania do wykonania zadania
17	Przebudowa trybuny dla widzów w Kinkajmach	Urząd Gminy	2016-2017	265 506,00	15 506,00	265 477,45	99,99%	250 000,00	249 971,45	99,99%	inwestycja została zakończona
18	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	Urząd Gminy	2017-2018	340 000,00	0,00	1 000,00	0,29%	1 000,00	1 000,00	100,00%	kontynuacja zadania nastąpi w 2018r
19	Termomodernizacja obiektów szkolnych	Urząd Gminy	2017-2019	2 000 000,00	0,00	48 000,00	2,40%	49 000,00	48 000,00	97,96%	kontynuacja zadania nastąpi w 2018r
20	Nadbudowa skoły podstawowej w Wojciechach	Urząd Gminy	2017-2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00		Zadanie będzie wykonywane w 2018r
21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	Urząd Gminy	2017-2019	220 000,00	0,00	1 000,00	0,45%	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zadanie będzie wykonywane w 2018r
22	Budowa SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013-2020	1 432 221,00	112 221,00	112 221,00	7,84%	0,00	0,00		wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczyły prac projektowych, realizacja nastąpi w latach 2019-2020
23	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik Maszewy z przebudową sieci w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2019	633 825,00	33 825,00	33 825,00	5,34%	0,00	0,00		Wydatki poniesione w 2016r (wydatki niewygasające roku 2016 -realizowane w 2017r), kontynuacja zadania nastąpi w 2019r

24	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2021-2022	283 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
25	Budowa sieci wodociągowej Rodnowo-Kolonia	Urząd Gminy	2021-2022	308 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
26	Budowa sieci wodociągowej Wola-Wólka	Urząd Gminy	2021-2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
27	Budowa sieci wodociągowej w Trutnowie	Urząd Gminy	2021-2022	108 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
28	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej Gminy Bartoszyce	2013-2017	639 715,71	462 253,95	462 253,95	72,26%	0,00	0,00	Pierwotnie zakładano kontynuację zadania w latach 2019-2020. Ostatecznie zakończono etap realizacji zadania w roku 2016 . W roku 2017 nie planowano wydatków.(wartość nakładów zrealizowanych wg OT netto bez VAT)
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2019	554 152,00	1 476,00	1 476,00	0,27%	0,00	0,00	w trakcie realizacji, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej(w roku 2017 nie planowano wydatków)
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2020	967 106,00	31 106,00	31 106,00	3,22%	0,00	0,00	w trakcie realizacji, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
31	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2019	314 998,00	14 998,00	14 998,00	4,76%	0,00	0,00	wydatki dotyczyły prac projektowych, realizacja w latach 2019-2020
32	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015-2018	111 000,00	4 000,00	4 000,00	3,60%	0,00	0,00	wydatki dotyczyły prac projektowych, realizacja w latach kolejnych
33	przebudowa drogi w Osiece na działce nr 172	Urząd Gminy	2021-2022	445 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	planowana realizacja w kolejnych latach
34	Przebudowa drogi nr 120012N Wipławki	Urząd Gminy	2020-2021	999 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
35	Przebudowa chodnika do cmentarza w Bezedach	Urząd Gminy	2021-2022	362 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
36	Przebudowa mostu w Trutnowie na działce 306	Urząd Gminy	2021-2022	171 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach
37	przebudowa przepustu w Wirwiltach	Urząd Gminy	2021-2022	116 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	planowana realizacja w kolejnych latach
38	Przebudowa drogi w Płęsach	Urząd Gminy	2021-2022	1 870 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	planowana realizacja w kolejnych latach

39	Turystyczne zagospodarowanie msc. Dąbrowa- budowa placu fitness	Urząd Gminy	2021-2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		planowana realizacja w kolejnych latach
40	przebudowa budynku przy stadionie w Kinkajmach	Urząd Gminy	2021-2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		planowana realizacja w kolejnych latach
41	Modernizacja SUW w Bezledach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2019-2021	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		planowana realizacja w kolejnych latach
RAZEM				23 490 239,61	2 010 276,32	6 403 948,01	27,26%	4 611 010,00	4 393 671,69	95,29%	
razem wydatki bieżące				811 937,50	20 437,50	99 877,50	12,30%	80 980,00	79 440,00	98,10%	
w tym wydatki z udziałem środków o których powa w art..5 ust1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				703 560,00	0,00	9 840,00	1,40%	9 840,00	9 840,00	100,00%	
razem wydatki majątkowe				22 678 302,11	1 989 838,82	6 304 070,51	27,80%	4 530 030,00	4 314 231,69	95,24%	
w tym wydatki z udziałem środków o których powa w art..5 ust1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 684 247,85	8 912,85	1 298 360,95	77,09%	1 330 630,00	1 289 448,10	96,91%	

WÓJT
Jadwiga Gut

Tolko, 15.02.2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
Odsetki bankowe		738,02
Wpływy z usług	26 000,00	22 153,08
OGÓŁEM:	26 000,00	22 891,10

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
Wysokość dotacji podmiotowej	994 000,00	994 000,00
RAZEM:	994 000,00	994 000,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubez. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	683 679,00	667 919,57
Zakup materiałów i wyposażenia	97 735,00	134 470,65
Zakup energii	102 600,00	101 350,99
Zakup usług remontowych		
Zakup usług obcych	108 750,00	99 942,89
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	1 425,57
Różne opłaty i składki	7 500,00	7 468,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 756,00	17 321,07
RAZEM	1 020 000,00	1 029 898,74

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2017r.	31.12.2017r.
1	Należności	4 957,46	4 139,96
2	Zobowiązania	5 171,61	6 175,70
	Razem:	10 129,07	10 315,66

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 28-03-2018 *

WOJT

Podpis

Jaquiga Gut

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2017r.	31.12.2017r.
1	Rachunek bankowy	30 891,58	19 705,53
Razem:		30 891,58	19 705,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Łatek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko

Dorota Suźmicka
/Dyrektor/



Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2017r. – 20 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2017r. – 13,5 etatu



Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	683 679,00	667 919,57	<ul style="list-style-type: none"> - 510 513,66 wynagrodzenia pracowników - 59 358,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 87 474,68 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 10 573,23 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	97 735,00	134 470,65	<ul style="list-style-type: none"> - 35 222,41 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 4 098,98 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 5 723,75 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych oraz wakacji - 7 078,45 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 2 040,98 zakup podobraz, sztalug do pracowni plastycznej w DK Bezledy - 11 822,00 zakup mebli do placówek kultury - 3 900,00 zakup mikrofonów do DK Bezledy - 2 350,01 zakup rolet do GOK Tolko i DK Łabędnik - 1 349,98 zakup aparatu fotograficznego do DK Łabędnik - 320,00 zakup drukarki do GOK Tolko - 7 534,79 zakup podobraz, ram do obrazów i art. malarskich na plener plastyki - 1 481,40 zakup prenumeraty do GOK Tolko. DK Rodnowo - 3 160,27 zakup środków czystości do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 12 094,29 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 527,45 zakup nagród, art. spożywczych na gminy konkurs recytatorski - 729,75 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowanie drewna - 2 774,43 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 12 669,26 zakup art. spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie (poczęstunki, nagrody w konkursach) - 19 592,45 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko



Zakup energii	102 600,00	101 350,99	<ul style="list-style-type: none"> - 29 737,80 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 68 555,29 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 2 909,90 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich - 148,00 zakup gazu butlowego
Zakup usług obcych	108 750,00	99 942,89	<ul style="list-style-type: none"> - 1 845,00 opłata środowiskowa - 5 589,32 usługi telekomunikacyjne - 3 128,89 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 5 531,33 usługi kominiarskie - 3 159,53 opłata za wywóz odpadów stałych - 383,71 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 225,75 abonament RTV w GOK Tolko i domach kultury - 565,00 legalizacja gaśnic w świetlicach wiejskich - 5 904,00 obsługa prawna w GOK w Tolko - 368,00 szkolenie BHP pracowników GOK Tolko - 8 775,11 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.) - 1 004,32 naprawy instalacji kanalizacyjnych w placówkach kultury - 4 837,09 naprawa instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej - 977,29 naprawy i usuwanie usterek w placówkach kultury - 2 199,00 naprawy sprzętu muzycznego - 150,00 wpłaty wpisowego na przeglądy zespołów śpiewaczych, wokalistów - 2 046,00 przeglądy i badania instalacji elektrycznych, oświetleniowych w placówkach kultury - 26 748,50 organizacja imprez kulturalnych (usługa toalet przenośnych, ochrona, wynajem sceny i oświetlenia, obsługa techniczna , pokazy i koncerty) - 1 590,00 opłata za bilety wstępu dla dzieci biorących udział w wycieczkach organizowanych podczas akcji „Lata 2017” w ramach zajęć świetlicowych w placówkach kultury, - 18 450,00 koszty utrzymania, zakwaterowania uczestników Międzynarodowego Pleneru Plastyki raz przygotowanie wernisażu prac poplenerowych - 5 465,05 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	1 425,57	<ul style="list-style-type: none"> - 1 379,07 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowy - 46,50 delegacje służbowe pracowników
Różne opłaty i składki	7 500,00	7 468,00	<ul style="list-style-type: none"> - 6 084,00 ubezpieczenie mienia - 1 384,00 ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego



Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 756,00	17 321,07	- 16 255,40 odpis na ZFŚS - 1 065,67 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej
RAZEM:	1 020 000,00	1 029 898,74	

Tolko, 15.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

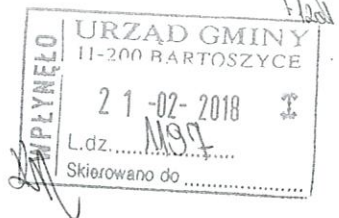
/ Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko

Dorota Kuźmicka

/Dyrektor/





Galiny, 15.02.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

F
2018.02.20

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
Wpływy- odsetki bankowe	-	73,23
Wpływy z usług	-	-
RAZEM:	-	73,23

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017r.
Wysokość dotacji podmiotowej	172 260,00	172 260,00
RAZEM:	172 260,00	172 260,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	113 675,00	113 667,84
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	11 972,00	11 989,67
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	42 133,00	42 131,67
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	3 840,00	3 839,74
Podróże służbowe	480,00	471,44
Różne opłaty i składki	160,00	161,00
RAZEM:	172 260,00	172 261,36



IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2017r.	31.12.2017r.
1	Należności	0,00	-
2	Zobowiązania	65,00	80,00
Razem:		65,00	80,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2017r.	31.12.2017r.
1	Rachunek bankowy	15,00	101,87
Razem:		15,00	101,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Małgorzata Zeczyk
/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 28 -03- 2018 *

WÓJT

Podpis *Jadwiga Gut*

Jadwiga Gut

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2017r- 7 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2017r. – 3 etaty



Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wykonanie okres 01.01.2017r.- 31.12.2017r	W tym wydatkowano m. in. na :
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	113 675,00	113 667,84	- 94 467,16 wynagrodzenia pracowników - 16 978,01 składki na ubezpieczenie społeczne - 2 222,67 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	11 972,00	11 989,67	- 800,00 zakup książek – Biblioteka Galiny - 798,83 zakup książek – Biblioteka Rodnowo - 804,48 zakup książek – Biblioteka Łabędnik - 799,92 zakup książek – Biblioteka Wojciechy - 800,36 zakup książek – Biblioteka Bezledy - 789,75 zakup artykułów biurowych i papierniczych - 507,00 zakup prenumeraty do GBP - 1 400,00 zakup drukarki - 4 700,00 zakup komputerów - 589,33 pozostałe wydatki bieżące bibliotek
Zakup usług obcych	42 133,00	42 131,67	- 2 514,08 usługi telekomunikacyjne - 245,15 abonament RTV - 1 210,32 abonament programu MAK do katalogowania książek - 100,00 okresowy przegląd gaśnic - 445,00 szkolenie okresowe bhp - 100,00 weryfikacja dokumentów ryzyka zawodowego pracowników - 80,00 badania okresowe pracowników



			- 37 377,12 opłata za użyczenie pomieszczeń - 60,00 pozostałe wydatki
Podróże krajowe służbowe	480,00	471,44	- 471,44 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	3 840,00	3 839,74	- 3 556,98 odpis na ZFŚS - 282,66 ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej
Różne opłaty i składki	160,00	161,00	- 161,00 ubezpieczenie mienia i księgozbioru
RAZEM:	172 260,00	172 261,36	

Galiny 15.02.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
/Główny księgowy/ *Monika Katek*

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Małgorzata Zaczek

.....
/Dyrektor/



Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2017 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2017 zatrudniał 7 pracowników etatowych.

GZLO w 2017 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki oraz informatyka

Na dzień 31-12-2017 było w GZLO zapisanych 6340 pacjentów

Na dzień 31-12-2017 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2017	Plan na rok 2017	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	1 347 669,60	1 321 000,00	102
2	Inne przychody – odsetki	1965,81	1500,00	131
	Razem	1 349 635,41	1 313 500,00	103

Wydatki na dzień 31-06-2017 zgodnie z planem finansowym na rok 2017

Lp	Źródło	Wykonanie na 31-12-2017	Plan na 2017r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	924 805,04	903 400,00	102
2	Świadczenia urlopowe	6 521,13	6 521,13	100
3	Czynsze z wynajmu lokali	21 424,08	21 800,00	98
4	Media	10 027,81	11 200,00	90
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	34719,10	30 000,00	109
6	Odpady medyczne	4 406,40	4 406,40	100
7	Pozostałe usługi	15 120,52	18 065,00	84
a	Sprzątanie	7380,00	8100,00	
c	Wywóz nieczystości	967,02	1050,00	
d	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	4533	5225,00	
e	Usługi pocztowe	597,00	340,00	
f	Szkolenia pracowników	350,00	2000,00	
g	Obsługa rachunku	1293,50	1350,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

*Z 28p03-2018 ójt a

Włodzimierz Kowalik
Podpis
SEKRETARZ GMINY

	bankowego			
8	Ubezpieczenie	3 603,00	3 212,00	112
9	Środki czystości, papiernicze	9 601,84	7 400,00	130
10	Leki i materiały medyczne	15 790,60	10 109,00	156
11	Badania medyczne	81 262,00	85 487,00	95
12	Telefony	4 570,37	5 000,00	91
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	13 994,23	20 000,00	70
14	Remonty i konserwacje	2 373,83	5 000,00	47
15	Dojazdy	9 254,96	9 929,00	93
16	Informatyzacja		20 000,00	0
	Razem	1 157 474,91	1 161 529,53	100

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 207 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy. W 2017 roku część środków zgromadzone na rachunku bankowym lokowane są na terminowych lokatach, stad GZLO wygosparował dodatkowe przychody w postaci odsetek

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2018 r.	23978,59
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2018r.:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8245,00
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Wymagalne	44526,86 2691,51
4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie)	1799,85
5. Należności na 31-12-2017	117 695,24
- NFZ -termin płatności 25-01-2018	117695,24

Główny Księgowy

mgr Olga Chilmanowicz

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Galinach

lek. med. Tomasz Ubysz

**Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego**
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41
gm. Bartoszyca, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-48-75 REGON 510812192



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2017r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 82 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 839,01ha gruntów o wartości 21 268 499,14zł oraz 529 budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 79 396 863,00zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 29 051 019,00zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 49 802 019,00zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartości 543 825,00zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 51 lokali i budynków mieszkalnych,
- 39 budynki użytkowe i gospodarcze,
- 14 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
- 4 budynki ośrodków zdrowia,
- 3 budynki administracyjne / UG, ZBGKiM, Policja /
- 5 budynków Domów Kultury / Bezledy, Łabędnik, Rodnowo, Tolko i Wojciechy /,
- 24 budynki i lokale świetlic wiejskich,
- 8 budynków OSP,
- 52 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 63,30 ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego – 0,66ha o wartości 101 358,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 27,58ha o wartości 717 080,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców 12,02ha o wartości 1 691 471,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2 498 000,00zł,

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

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

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- 2 lokale mieszkalne w miejscowościach: Maszewy i Pilwa,
- 2 budynki gospodarcze w miejscowościach: Lejdy i Sporwiny,
- 1 działkę będącą w użytkowaniu wieczystym w miejscowości Maszewy,
- 7 działek niezabudowanych w miejscowościach: Galiny, Minty, Rodnowo i Żydowo.

W okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. przybyły nieruchomości:

- nabyto odpłatnie jedną działkę w miejscowości Wojciechy z przeznaczeniem pod drogę.

Dochody uzyskane w 2017 rok:

- | | |
|---|----------------------|
| - za najem i dzierżawę: | 42 316,56zł, |
| - użytkowanie wieczyste gruntów: | 74 802,38zł, |
| - najem i dzierżawę obwodów łowieckich: | 13 554,52zł, |
| - odpłatne zbycie prawa własności: | 208 532,70zł, |

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

**URZĄD GMINY
BARTOSZYCE**

Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 77 16, fax 89 762 12 93
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-00-11-211 • REGON 000532719

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017r.

L. p	Opis mienia Wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim. zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I GRUNTY												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi	ha	0,66	101 358,00			0,66	101 358,00				
2.	Działki bud. w użyt. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców	ha	12,02	1 691 471,00			12,02	1 691 471,00				
3.	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe	ha	27,58	717 080,00			27,58	717 080,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce	ha	0,72	185 525,00	0,72	185 525,00						
7.	Drogi komunalne	ha	561,38	10 173 208,00	561,38	10 173 208,00						
8.	Parki i lasy komunalne	ha	36,83	474 862,00	36,36	464 112,00			0,47	10 750,00		
9.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami	ha	5,20	68 860,00							5,20	68860,00

10.	Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.	ha	16,60	857 992,00	16,60	857 992,00						
11.	Działki pod budynkami przychodni	ha	0,29	36 340,00							0,29	36 340,00
12.	Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki rolne i inne	ha	146,48	4 228 361,14	92,07	2 554 281,14			42,95	1 318 820,00	11,46	355 260,00
	Razem grunty	ha	839,01	21 268 499,14	715,34	14 470 560,14	63,37	5 007 909,00	43,42	1 329 570,00	16,95	460 460,00

II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA

1.	Budynki mieszkalne z lokalami	szt	51	1 467 833,00							51	1 467 833,00
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe	szt	24	1 750 818,00							24	1 750 818,00
3.	Budynki domów kultury	szt	5	823 219,00							5	823 219,00
4.	Budynki Ośrodków zdrowia	szt	4	555 509,00							4	555 509,00
5.	Budynki szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi	szt	14	5 691 326,00	1	63 158,00			1	175 535,00	12	5 452 633,00
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjny policji	szt	3	600 966,00	1	151 363,00					2	449 603,00
7.	Budynki gospodarcze i inne	szt	39	481 211,00	7	233 120,00			3	56 606,00	29	191 485,00
8.	Budynki OSP /remizy/	szt	7	247 090,00	7	247 090,00						
9.	Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerow7	szt	10	10 366 650,00	10	10 366 650,00						
10.	Wiaty przystankowe	szt	63	160 642,00	63	160 642,00						
11.	Zbiorniki p.poż.	szt	8	136 622,00	8	136 622,00						

12.	Budowle, obiekty i urządzenia	szt	222	18 092 633,00	216	17 692 374,00			1	311 684,00	5	88 575,00
13.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba	szt	27	16 606 109,00							27	16 606 109,00
14.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci	szt	52	22 416 235,00							52	22 416 235,00
	Razem budynki budowle i urządzenia	szt	529	79 396 863,00	313	29 051 019,00			5	543 825,00	211	49 802 019,00

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut