

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2019
Wójta Gminy Bartoszyce

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2018 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2018 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2018 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

Andrzej Dycha

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2018 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	49.983.674,67 zł
w tym :	
dochody bieżące	48.263.529,53 zł
dochody majątkowe	1.720.145,14 zł
Wydatki	52.137.376,88 zł
w tym : wydatki bieżące	46.476.342,88 zł
wydatki majątkowe	5.661.034,00 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 2.153.702,21 zł i był planowany do finansowania z kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,- zł oraz wolnych środków na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.053.702,21 zł. Łączna kwota wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planowana w budżecie wyniosła 2.656.878,21 zł , ponadto zaplanowano przychody ze spłaty krótkoterminowej pożyczki- 92.000 zł.

Planowane rozchody budżetu dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.603.176 zł oraz pożyczki przeznaczonej na realizację zadań własnych przez stowarzyszenia w ramach zabezpieczenia środków na finansowanie projektów na które otrzymają dofinansowanie- 92.000 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.787.186,65 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 48.877.763,50 zł, tj. na poziomie 97,79% planu, z tego bieżące – 47.627.946,13 zł, co stanowi 98,68% planu i 97,44 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 1.251.817,37 zł i stanowiły 72,77 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 49.463.177,60 zł tj. na poziomie 94,88% planu, z tego bieżące 44.838.700,48 zł, tj. 96,48% planu, majątkowe 4.624.477,12 zł co stanowi 81,69 % planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2018r. był niższy od planowanego deficyt, który wyniósł 585.414,10 zł.

Wykonane przychody gminy w roku 2018 dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w kwocie planowanej -1.100.000 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 19.977 zł.

- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich, które łącznie wyniosły 2.656.878,21 zł, część z nich została zaangażowana jako źródło finansowania spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2018 w kwocie 1.603.176 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 2.787.245,65zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 stwierdza się, że kwota wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniesie 1.568.288,11 zł i będzie stanowiła źródło wykonanych przychodów Gminy w roku 2019.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

1.1. Struktura wykonanych dochodów za 2018r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	48.877.763,50 zł	100,00 %
z tego: - dochody własne	16.104.795,64 zł	32,95 %
- dotacje celowe	19.245.622,09 zł	39,38 %
z budżetu państwa (łącznie z par.2020 i 6320- na podstawie porozumień, bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE)		
- subwencje	12.374.557,- zł	25,32 %
- inne środki		
(otrzymane dofinansowanie z innych źródeł-par. 2460, 6257,2057,6630)	1.152.788,77 zł	2,35 %

Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania planu
dochody ogółem	49 983 674,67	48 877 763,50	97,79
dochody własne	16 617 329,29	16 104 795,64	96,92
Dotacje celowe z budżetu państwa	19 276.047,62	19 245.622,09	99,84
subwencje	12 357 337,00	12 374 557,00	100,14
inne dochody	1 732.960,76	1.152.788,77	66,52

wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych

	plan	wykonanie	% realizacji planu
dochody bieżące	48 263 529,53	47 625 946,13	98,68
dochody majątkowe	1 720 145,14	1 251 817,37	72,77

Zrealizowane dochody stanowiły w 97,44 % dochody bieżące, dochody majątkowe stanowiły 2,56 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2018 r. dochody majątkowe wykonane w wysokości 1.251.817,37 zł, dotyczyły dochodów własnych ze sprzedaży nieruchomości i oraz prawa użytkowania wieczystego – 303.744,40zł, środków otrzymanych na realizację zadań bieżących i majątkowych, w tym: otrzymanej dotacji celowej – 58.855,50 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP, w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa 8.000 zł na modernizację boiska sportowego w Tolko oraz w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2017 r na realizację projektów z udziałem środków z UE :- Budowa drogi w Bezledach- 770.599 zł i Budowy placów zabaw w Sędławkach i w Kromarkach - 110.618,47 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2018 roku

Plan dochodów ogółem wykonano poniżej założeń planu o kwotę 1.105.911,17 zł, z tego w zakresie dochodów bieżących poniżej planu o 637.583,40zł, w zakresie dochodów majątkowych poniżej planu o 468.327,77 zł.

Dochody własne wykonano poniżej planu o 512.533,65 zł, dotacje poniżej planu o 30.425,53 zł (głównie ze względu na zwroty na koniec roku stosowanie do wykorzystania środków). Subwencje powyżej planu o 17.220 zł z uwagi na nie wprowadzenie do planu dochodów środków z rezerwy części oświatowej otrzymanej w końcówce roku. W w zakresie pozostałych środków wykonanie było poniżej planu o 580.171,99 zł głównie na skutek nie otrzymania zaliczki na projekt Rozwój E usług w gminie Bartoszyce z tytułu płatności realizowanych w grudniu br. (z tego tytułu Gmina otrzyma środki w związku z refundacją wydatków w roku 2019).

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

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

1.3. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2018 r.:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy plan dochodów wynosił 310 zł, wykonano 217 zł, z tego: środki należne gminie 10,85 zł, przekazano do budżetu państwa 206,15 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 – 169.365,38 zł, w tym:

- z odsetek 83.582,25 zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości z tyt. odsetek wyniosły 1.957.178,86zł,

-nie otrzymano wpływów środków za upomnienia , zaległości wyniosły 2.958,30 zł,

- z zaliczki alimentacyjnej - zrealizowano dochody 5.375,16 zł, potrącone dla Gminy 2.687,11zł, przekazane do budżetu państwa 2.687,05 zł, zaległości wyniosły 883.198,53 zł,

- z funduszu alimentacyjnego - dochody zrealizowane w kwocie 80.408,97 zł, potrącone na rzecz gminy – 32.163,68 zł, przekazane do budżetu państwa 48.245,29 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą – 5.251.848,93 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2018 na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 34.861,64 zł (wykazywane w paragrafie 2360), co stanowi 31,4 % planu.

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy w 2018 r. miały dotacje z budżetu państwa- 39,25 % .

1.4. 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	1.800.596,81	100
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności- plan 43.769 zł., działania obronne-400 zł , wydawanie zezwoleń- 886 zł . Wykonanie : ewidencja ludn- 41.268 zł w tym urządzenie identyfikacji elektronicznej 1.004 zł. , dz. obronne- 400 zł,(wynagrodzenia) zezwolenia- 886 zł (wynagrodzenia)	42.554	94,45
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców	2.230	100
75109	2010	Wybory do rad gmin, wybory wójta	132.651	97,3
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania . przekazano dla:Szkoły Gminne- 71.180,45, dotacja dla Szkoły w Rodnowie- 4.400,55 zł	Otrzymane- 75.581 zł	98,5
85213	2010	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	84.879,99	99,4
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego	12.885,33	92
85219	2010	Na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - ustawa o systemie pieczy zastępczej	1.050	100
85501	2060	Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program rządowy 500 plus	7.692.464,31	99,9
85502	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.247.821,25	99,9

85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny	147.12	64,8
85504	2010	Wspieranie rodziny, Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	421.320	99,2
80101	2030	Narodowy program rozwoju czytelnictwa- na zakup nowości wydawniczych	37.999,99	100
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach	128.780	100
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	36.999	100
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	56.690	100
80149	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- dotyczy uczniów o orzeczeniu indywidualnych metod nauczania	4110	100
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	63.701,16	99,6
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1.432.661,70	99,8
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	741.065,12	99,5
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka)	188.188,74	99,6
85230	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	608.000	100
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	358.851,07	99,7
85504	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	16.097	100
80195	2020	Projekt z zakresu administracji rządowej „Niepodległa” w zakresie edukacji patriotycznej realizowany w Szkole Podstawowej w Galinach , umowa z MEN/2018/DWKI/1329 (plan 5.600 zł)	5.450,99	97,34
75412	6320	Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości- na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych	58.855,50	100
Razem wykonane dochody z tyt. dotacji			19 245.622,09	

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z planowanych 15.535.952,12 zł wykonane 15.514.180,52 zł, tj. 99,9 % planu.

W ramach dotacji celowych na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- na plan 6.375.640zł wykonanie wyniosło 3.667.134,78 zł tj. 99,8 % planu.

Ponadto Gmina otrzymała dotację na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji na realizację wieloletniego Rządowego programu „Niepodległa” wykorzystana na zadania bieżące w zakresie edukacji w szkole w Galinach oraz dotację celową na wydatki majątkowe na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości .

1.5.Subwencje:

W roku 2018 dochody z tyt. subwencji przekroczyły plan (o kwotę 17.220 zł ze względu na nie wprowadzenie do planu decyzji o zwiększeniu części oświatowej subwencji z rezerwy budżetu państwa) .

Wpływy z tyt. Subwencji dotyczyły:

- część oświatowa-7.015.841 zł (100,2 % planu)
- część wyrównawcza- 5.006.764 zł,(100 % planu)
- część równoważąca- 351.952 zł.(100 % planu)

1.6. Poza subwencjami i dotacjami z budżetu państwa gmina otrzymała w 2018 roku inne środki na realizację zadań w wysokości 1.152.788,77zł. z tego:

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków z 2017r.na Budowę drogi w Bezledach)	770.599	770.599
2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu ‘Rozwój e- usług’	106.431,62	8.347,57
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)	7.049	7.049,23
6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu ‘Rozwój e- usług’	482.072,64	0(nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków z uwagi na realizację wydatków pod koniec roku, refundacja nastąpi w roku 2019)
2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków na projekt z 2017r Jarmark Wiejski Czerwone Jabłuszko”	18.847	18.831
2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu Kreatywne przedszkolaki”finansowane w 100 % z otrzymanych środków	229.343,50	229.343,50
6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków z 2017r. Budowa placów zabaw w Sędławkach i w Kromarkach	110.618	110.618,47
6630	Dotacja celowa na podstawie porozumień między JST- na modernizację boiska w Tolko	8000	8000
Razem		1.732.960,76	1.152.788,77

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.648.343,70zł co stanowi 100 % planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1.800.596,81 zł., ze zwrotu VAT – 497.750,74 zł, z innych rozliczeń – kary umowne, odszkodowania 349.966,15 zł .
 - Dział 020 - dochody wyniosły 13.567,40 zł co stanowi 100,5 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
 - Dział 400 - dochody wyniosły 32.384 zł - dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład Budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni),
 - Dział 600 - dochody wyniosły 963.056,77 zł co stanowi 83% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych-192.457,77 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w 2017r na realizację projektu Budowa drogi w Bezledach”-770.599 zł ze środków PROW na lata 2014-2020..
 - Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 499.533,48 zł co stanowi 103,6% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami: wpływów z opłat z za trwały zarząd użytkowanie i służebności- 60.930,10 zł, w tym trwały zarząd mienia przekazanego- 28.795,30 zł., z użytkowania wieczystego – 69.925,77 zł, z najmu i dzierżawy – 54.346,76 zł, ze sprzedaży nieruchomości – 303.744,40 zł, z odsetek – 3.383,34 zł, z usług- 2.037,48 zł, inne dochody 5.102,05 zł oraz zwroty wydatków z lat poprzednich 63,58 zł.
- Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 74.616,21 zł, co stanowi 11,3 % planu
- rozdział 75011 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 42.554 , dochody z realizacji zadań zleconych w zakresie wpływów udostępniania danych osobowych – 10,85zł, wpływy z odszkodowania za szkodę z ubezpieczenia sprawcy za samochód- 1.326,16 zł, kwota 2.624,13 zł zawiera wpływy z opłaty reprograficznej 341,65 zł oraz zwrot nadpłaty składek ZUS oraz wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Ponadto w rozdziale 75023 zaewidencjonowano otrzymanie zaliczki w związku z realizacją projektu Rozwój e usług w Gminie Bartoszyce 8.347,57 zł . Nie wpłynęły środki na wydatki majątkowe dotyczące projektu z uwagi poniesione wydatki w końcu grudnia 2018r. , które wpłynęły na niski procent realizacji dochodów w dziale.
- Otrzymano refundację poniesionych wydatków z 2017r. na projekt Jarmark Wiejski Czerwone jabłuszko- 18.831 zł.
- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 134.881 zł, które stanowiły 97,3 % planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców 2.230 zł oraz przeprowadzenie wyborów do rady Gminy oraz na Wójta – 132.651 zł (97,3%) planu ze względu na częściowy zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji.

-Dział 754- dochody dotyczyły otrzymanej dotacji w kwocie 58.855,50 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację wydatków związanych z wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych (wkład własny zgodnie z umową wynosił 1 %)

- Dział 756 dochody wyniosły 12.069.022,23 zł, co stanowi 97,9 % 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- 2.142.715,49 zł- 94,0 % planu,

* podatków od osób fizycznych – 4.746.710,75 zł,- 91,8 % planu,

* karty podatkowej-4.366,50 zł- 72,8% planu,

* innych opłat na podstawie ustaw – 211.606,06 zł -102,6% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 28.201 zł, z opłaty eksploatacyjnej 29.769,97 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 91.786,70 zł (co stanowi 108 % planu), dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw 61.715,71 zł, w tym z opłat adiacenckiej 4.089,40 zł i za zajęcie pasa drogowego,57.626,31 zł

* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, łącznie 4.963.913,43 zł co stanowi 106,5 % planu,

Dochody z podatków i opłat (bez dochodów z udziałów w podatku dochodowym) wyniosły 9.110.175,57 zł.

-Dział 758 wykonano dochody 12.431.937,73 zł, co stanowi 100,2% planu, w tym: z otrzymanych subwencji z budżetu państwa 12.374.557 zł oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych- 57.380,73 zł (114,8 % planu).

- Dział 801 Oświata i wychowanie –zrealizowane zostały dochody w kwocie 716.121,49 zł, tj.98,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

* rozdział 80101 – szkoły podstawowe 55.939,90 zł; z opłat 115 zł, z najmu 7.159, odszkodowań i kar- 4.963,75 zł, innych dochodów 5.702,16 zł. oraz z dotacji celowej na zadanie własne w zakresie nowości wydawniczych- 37.999,99 zł (zwrócono 1 gr) .

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne: opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym- 12.228,17zł, z opłat za wyżywienie – 10.063,71zł, z usług – 6.930,88 wpływy z innych gmin za pobyt dzieci – 6.930,88 zł, otrzymana dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych wyniosła128.780 zł, oraz dotacja w formie zaliczki na realizację projektu z udziałem środków z UE Kreatywne przedszkolaki – 229.343,50 zł.

* 80104 Przedszkola: dochody wyniosły 127.931,34zł, z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 19.283,85 zł i za wyżywienie- 52.783,83zł, za pobyt dzieci z terenu innych gmin- 16.407,66 zł. odsetek od nieterminowych wpłat - 45,80 zł, refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy-2.420,20 zł, dotacja celowa na

wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez Przedszkole Nr 1 wyniosła 36.990 zł,

* 80106 Punkty przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych 50.690 zł, opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym-6.545,10 zł, i za wyżywienie – 2.526,89zł,

* 80149 – wpływy z dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci wyniosły 4.110 zł.

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano 75.581 zł.

Ponadto w ramach dotacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymano dotacje celową na realizację projektu Niepodległa w Szkole Podstawowej w Galinach - 5.450,99 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia- otrzymano zwroty środków wynikające z rozliczenia przekazywanych z budżetu gminy dotacji – łącznie 121,05 zł.

- Dział 852 -Pomoc społeczna – dochody gminy wyniosły 3.288.160,92 zł, co stanowi 99,0% planu, w tym:

* odpłatność za pobyt w domach pomocy- 15.266,57 zł, inne dochody- 537,73 zł

* dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- 148.581,15 zł z tego 84.879,99 zł na zadania zlecone i 63.701,16 zł na zadania własne,

* wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły 1.432.661,70 zł.

* dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 12.855,33 zł,

* dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła –741.065,12 zł, zwroty z lat ubiegłych:1.184 zł,

* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 198.798,16 zł, tj. 1004,6% planu, z tego: odsetki 2.718,46 zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) – 6.840,96zł, dotacje na zadania zlecone-1.050 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 188.188,74 zł,

* wpływy z usług opiekuńczych wyniosły- 5.290,40 zł.

* dotacja na dożywianie na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- wyniosła 608.000 zł tj.100 % planu,

* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 123.890,76 zł , tj. 81,9 % 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 358.851,07 zł, tj. 99,7% planu i dotyczyły dotacji na realizację stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dział 855 Rodzina dochody w dziale wyniosły 13.422.060,64 zł co stanowi- 99,7 % planu:

* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus- wyniosły 7.692.464,31 zł , wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych -2.334zł, odsetki od tych świadczeń 150,22 zł.

* wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 5.289.547,99 zł - 99,4 % planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 5.247.821,25zł, dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych- 34.850,79zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń- 6.030,48 zł oraz odsetek od tych świadczeń -845,47 zł,

* dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny wyniosła 421.320 zł. w ramach zadań zleconych oraz 16.097 zł w ramach zadań własnych,

* dotacja na realizację zadania w zakresie Karty dużej rodziny wyniosła 147,12 zł.

- Dział 900- dochody wyniosły 2.121.593,53 zł, tj. 99% planu rocznego i dotyczyły wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.503.982,04zł co stanowi 98,4% planu, zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień- 7.996,64 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 4.448,44 zł, oraz dotacji z WFOŚ i GW –7.049,23 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy. Ponadto otrzymano 486.519,98 zł tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 100,1% planowanej kwoty, wpływy z opłaty produktowej 195,52 zł, otrzymano refundację w ramach PROW wydatków na budowę placów zabaw w Sędławkach i Kromarkach łącznie 110.618,47 zł

Dział 926 - dochody w kwocie ogółem 44.656,38 zł stanowiły 100 % planu i dotyczyły :
dochodów z dzierżawy składników majątku– 4.065,04zł oraz ze zwrotu dotacji przedmiotowej wynikającego z korekty rozliczenia kosztów za rok 2017 oraz korekty VAT za 2016r łącznie 36.656,38 zł. oraz z tyt. dotacji celowej w kwocie 8.000 zł otrzymanej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Modernizację boiska w Tolko .

1.8 Realizacja zaległości z podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stan zaległości. z tytułu podatków na dzień 31-12-2018 r wyniósł 1.407.147,38 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 267.049,62 zł.

Na wysoki stan zaległości w podatkach duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich , zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 515.897,87 zł, w podatku od nieruchomości 514.809,79 zł. Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 127.052,94 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 11.510,54zł, od nieruchomości- 161.969 zł. Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 368.186,40 zł, od osób prawnych- 169.551 zł. Z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wyniosły 267.049,62 zł.

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2018 wysłano 1078 upomnień w sprawie podatków i 854 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 308 tytułów wykonawczych oraz 90 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 na obniżenie dochodów podatkowych za rok 2018 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
1.229.992,74	876.666,51	1.395	18.477,24

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 2018 wydano:

- trzy decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatkach które obniżyły dochody o 1.395 zł .
- i 10 decyzji dotyczących odroczenia oraz 4 w sprawie rozłożenia na raty, które wpłynęły na obniżenie dochodów podatkowych o 9.468,20 zł.
- dziewięć decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu zastosowanych ulg dochody obniżyły się o 9.009,04 zł.

W roku 2018 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 76.428,10. Umorzenia dotyczyły należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczyły głównie funduszu alimentacyjnego oraz odsetek oraz świadczenia wychowawczego, pielęgnacyjnego , zasiłku opiekuńczego oraz kosztów upomnienia. Umorzono należności z uwagi na zgon dłużnika oraz trudną sytuację materialną.

W zakresie należności cywilnoprawnych zastosowano umorzenie zaległości na kwotę 2.839,98 zł w zakładzie budżetowym .

2. Wydatki budżetu gminy

2.1 Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 49.463.177,60 zł., co stanowi 94,87 % planu przypada na:

- wydatki bieżące - 44.838.700,48 zł, tj. 96,48 % planu co stanowi 90,65 % wydatków
- wydatki majątkowe - 4.624.477,12 zł, tj. 81,69 % planu co stanowi 9,35 % wydatków

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem	44.838.700,48 zł	100,00 %
z tego:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100),	13.167.226,62 zł	29,37 %
- dotacje na zadania bieżące , w tym	2.615.831,78 zł	5,83 %
* przedmiotowe	694.097 zł	
* podmiotowe	1.811.341,06 zł	
* celowe dla stowarzyszeń (w tym z otrzymanych dotacji z budżetu państwa)	110.393,72 zł	
- obsługa długu publicznego	469.902,74 zł	1,05 %
- pozostałe wydatki bieżące	28.585.739,34 zł	63,75 %.

2.2. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą:

W roku 2018 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące: w kwocie ogółem 2.615.831,78 zł, na które składały się:

- * dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego do odbioru ścieków w kwocie 351.231 oraz do utrzymania hali sportowej- 342.866 zł .
- * dotacje podmiotowe :
 - dla szkoły niepublicznej w Rodnowie- 565.858,06 zł,
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury-1.073.481 zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 172.002 zł.
- * celowe :
 - dla szkoły niepublicznej (z otrzymanej dotacji na zadania zlecone ze środków budżetu Państwa) -4.400,55 zł,
 - dla stowarzyszeń realizujących zadania w zlecone trybie ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie- 105.993,17 zł,

2.3. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2018 wydatki majątkowe wyniosły – 4.624.477,12 zł, na które składały się wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświaty oraz dotacje celowe : dla zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje , dla szpitala na zakup inwestycyjny, dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Nie poniesiono wydatków na planowaną pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Parchowo wprowadzona do budżetu na apel Wojewody , jednak gmina potrzebująca ostatecznie nie nawiązała współpracy. Ponadto nie przekazywano kwoty na Fundusz Wsparcia Policji planowanej w wys.5.000 zł.

Z uwagi na przesunięcie terminu zakupu przez zakład budżetowy nie przekazywano planowanej kwoty na zakup koparko-ładowarki . Wydatki w formie dotacji dla zakładu budżetowego na Modernizację budynków

mieszkalno-użytkowych również wydatkowano w niewielkiej części z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2019. Ponadto nie poniesiono wydatków na wykup nieruchomości. W ramach termomodernizacji budynków szkolnych wydatkowano jedynie kwotę na dokumentację projektową. Wydatki na nadbudowę szkoły w Wojciechach dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużeniem terminu rozpatrzenia wniosków i podpisania umowy na dofinansowanie budowy placu zabaw w Płesach nie ponoszono planowanych wydatków na ten cel. Podobnie nie wydatkowano kwoty planowanej na przebudowę świetlicy w Wirwiltach.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania zadań podano w kolumnach 12 i 13 załącznika nr 5 - Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r. Planowane zadania jednoroczne na kwotę 578.650 zł zrealizowano w kwocie 513.292,38 zł, tj w 88,55 %.

W zakresie zadań wieloletnich realizowanych przez Urząd Gminy i jednostki (bez dotacji celowych) na plan 1.222.436 zł wykonano 967.005,20 zł, tj. 79,10% 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 2018r.

Dotacje celowe na cele majątkowe, które przedstawia załącznik nr 5a - łącznie wyniosły 3.144.179,54 zł i stanowiły 81,46 % planu.

z tego:

- dotacje celowe dla gminnego zakładu budżetowego w kwocie łącznie 3.020.122,10 zł, w tym: na zadania inwestycyjne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej łącznie w kwocie 2.819.624,15 zł. modernizację budynków - łącznie 171.080,76 zł i zakupy inwestycyjne na zakupy urządzeń łącznie - 29.417,17 zł.

Pozostałe poniesione wydatki majątkowe dotyczyły udzielonej dotacji dla szpitala Powiatowego w Bartoszycach na finansowanie budowy centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego- 30.000 zł oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 94.057,44 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 5.000 zł na fundusz wsparcia policji.

2.4. Wykonanie planu wydatków w roku 2018 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 95,0% planu

Wydatki działu wyniosły 3.003.899,30 zł, z tego wydatki majątkowe 2.942.168,22 zł, które dotyczyły zadania jednorocznego „Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie podpisanych umów w łącznej kwocie 55.480,71 zł oraz wieloletnich: Budowa sieci wodociągowej Węgoryty-Łabędnik Mały”- 19.900 zł, i dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Bezledach- 17.163,36 zł. oraz dotacji celowych dla zakładu budżetowego na zadania wieloletnie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C – 2.180.908,47 zł i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Dabrowa- Bartoszyce 638.715,68 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- łącznie w I i II turze- 1.800.596,81 zł z tego na wypłatę dla producentów 1.765.290,99 zł i obsługę zadania 35.305,82 zł. Ponadto przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 74.715,08 zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 14.748 zł co stanowi 10,1 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w Osiece

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 1.267.182,34 zł , co stanowi 83,9 % planu.

Wydatki działu dotyczyły wydatków bieżących na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych – 384 zł, dróg wojewódzkich- 854,15 zł, dróg powiatowych- 20.504,94zł, dróg wewnętrznych- 742,60 zł.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1.172.366,94 dotyczyły: remontów dróg gminnych 896.962,10zł i usług- 13.077,75 zł.z tego odśnieżanie dróg- 4.437,15 zł, przeglądy okresowe dróg- 8.265 zł. oraz wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych 262.327,09 zł, w tym wynagrodzenia osobowe – 208.029,28 zł, pochodne od wynagrodzeń- 37.660,90 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 2.804,07 zł, składki PFRON- 4.524,84 zł, badania lekarskie-640 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8.668 zł.szkolenia BHP -375 zł. Zobowiązania bieżące w kwocie 11.889,84zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – uregulowane zostały w styczniu 2019 r.

Nie wydatkowano planowanej w rozdziale kwoty 91.200 zł. na dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup koparko ładowarki ze względu na niedokonanie wyboru dostawcy przez zakład oraz zaplanowanej kwoty 10.000 zł na pomoc finansową dla gminy Parchowo objętą klęską żywiołową w roku 2017.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonano 52,2% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych wydano 75.950,12 zł, na dotacje celowe dla zakładu budżetowego 171.080,76 zł w tym: z przeznaczeniem na modernizację budynków mieszkalnych i użytkowych- 1.568,97 zł i budynków Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach- 169.511,79 zł.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące wydatkowano 42.990,40zł na wycenę nieruchomości do sprzedaży 30.648 zł, koszty sądowe- 1.542 zł, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego -8.799,66 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 50.000 zł na wykup nieruchomości.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie - 77,8 planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły – 10.140 zł. na opracowanie projektu Programu Opieki nad zabytkami- 7.000 zł. Na zadanie wieloletnie „Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury” - 4.500 zł., natomiast 12.518,93 zł z tyt. zasądzonych kar.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 93,0% planu.

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - wydatkowano 42.554 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone oraz na zakup urządzenia do identyfikacji elektronicznej w ewidencji ludności 1.004 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 158.980,30zł, z tego na diety radnych 148.433,25zł, zakup materiałów – 6.779,93 zł, środki żywności 2.258,57zł, na zakup usług 1.508,57 zł.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy pomieszczeń budynku nr 47 w Bezledach na potrzeby Sali sesyjnej wydatkowano 184.813,47 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki wyniosły 3.942.960,51zł, tj. 93,1% planu.

W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe 2.214.276,59 zł. tj. 92,46% planu, prowizje związane z poborem podatków i opłat - 72.267 zł, pochodne od wynagrodzeń – 363.841,48 zł. składki PFRON- 20.819,34 zł, wydatki na zakup usług 220.480,05 zł, (informatyczne, serwis, oprogramowanie, obsługa prawna itp.) ,na zakup materiałów i wyposażenia ,w tym sprzęt komputerowy – 111.934,46zł, zakup energii- 34.539,38zł, usługi telekomunikacyjne – 39.411,55 zł, podróże służbowe- 12.622,19zł, szkolenia pracowników – 26.277,39zł, remonty- 3.921,66 zł różne opłaty i składki – 19.880,41, odpis na ZFŚS- 47.024 zł.

Wydatkowano kwotę 118.547,40 zł na wydatki bieżące związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „ Rozwój e- usług publicznych w Gminie Bartoszyce” oraz 556.575 zł na wydatki majątkowe dotyczące zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach tego projektu. Dofinansowanie planowane jest w kwocie 572.727,32 zł.

Na promocję Gminy ewidencjonowaną w rozdziale 75075 wydano 112.310,47 zł w tym: wydatki na zakup usług 76.113,16 zł , z tego: wydawania kwartalnika „ Echo gminy”- 26.271,18 zł, wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznej w Francji.-10.605 zł. zakup materiałów i wyposażenia 27.114,97 zł, nagrody w konkursach- 6.154,15 zł, druki folderów, życzenia, ogłoszenia.

Podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających w zakresie umowy dotyczącej usługi przygotowania wniosku aplikacyjnego do programu Polska-Rosja na kwotę 12.300 zł. (w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych). Wydatki na zadanie wyniosły ogółem (łącznie z niewygasającymi)15.068,05 zł .

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty w łącznej kwocie 133.225,48 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 129.675 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 211.754,63zł dotyczyły: opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich łącznie 21.436,60 zł , na wypłatę diet dla sołtysów 37.794,53zł. oraz 15.958,89zł na zakup materiałów . Ponadto w związku z obowiązkową roczną korektą podatku VAT dotycząca urzędu i zakładu budżetowego (wg. ostatecznej wartości współczynnika VAT oraz korekty wieloletniej środków trwałych) wydatkowano kwotę 136.564,61 zł na zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania bieżące w dziale 750 wyniosły 195.206,02 zł, opłacone zostały w terminie.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 134.881 zł tj.97,3% planu.

Wydatki dotyczyły wydatków osobowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców. W zakresie rozdziału 75011 natomiast w rozdziale 75109 poniesione w kwocie 132.651 zł wydatki dotyczą przeprowadzonych wyborów do rady gminy oraz wyborów Wójta (diety członków komisji- 79.170 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- 40.027,47 zł, materiały- 10.251,62 zł, usługi- 2.659,46 zł i podróże służbowe- 542,45 zł.

- Obrona narodowa- dział 752- nie wydatkowano środków (ponoszone wydatki są refundowane).

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 94,4% planu

Wydatkowano kwotę 296.34639,62 zł w tym: przekazano środki w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące- 4.000 zł . Nie przekazywano kwoty 5.000 zł zaplanowanej na zakup samochodu dla Policji.

W ramach wpłaty na fundusz wsparcia dofinansowano również wydatki bieżące Straży Granicznej w kwocie 3.000 zł.

Na zadania dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 286.226,78 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 200.077,78 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12.399,51 zł ,wynagrodzenia bezosobowe- 30.220 zł, energię- 21.323,85 zł, materiały- 65.994,36zł, remonty- 2.952 zł, usługi-51.432,34 zł, składki- 9.456zł, badania lekarskie- 3.080 zł, nagrody konkursowe- 600 zł.

Ponadto wydatkowano 86.150 zł na wydatki inwestycyjne, w tym zakup kamery termowizyjnej na kwotę 26.700 zł i na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym na wartość 59.450 zł, z tego z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 58.855,50 zł.

Zobowiązania bieżące w kwocie 1.175,75 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

Poniesiono wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.121,84 zł , które dotyczyły wydatków związanych z wystąpieniem choroby ASF na terenie gminy.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 95,5 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 469.902,74 zł z tego 265,45 zł odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie .

- Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2018 pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 141.341 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 39.500 zł, łącznie 180.841 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 94.9% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 12.059.357,88zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół (bez wydatków na świetlice szkolne, które ewidencjonowane są w rozdziale 85401) wyniosły odpowiednio: szkoły podstawowe 6.957.601,18 zł- , w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę 473.005,16 zł ,

oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 787.551,08 zł - w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego oddział 45.515,30 zł ,oraz wydatki Urzędu w ramach projektu Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce- 209.048,93 zł.

przedszkola 537.247,56zł –w tym przekazane dotacje za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin 79.976,41zł ,

przedszkola specjalne- 19.756,85 zł -54,9 % planu- wydatki dotyczyły zapłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne- 142.734,23 zł

Gimnazja- wydatki związane z kosztami w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonym w szkołach podstawowych- 2.115.888,46 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół realizowane przez urząd Gminy wyniosły 863.390,71 zł dotyczyły usług dowozu dzieci w tym usługi dowozu dzieci do szkół specjalnych 523.049 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół dotyczyły kosztów opieki dzieci dowożących.

Wydatki na doszkalaćanie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 44.891,65 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 w oddziałach przedszkolnych wyniosły 68.547,79 zł, w szkołach podstawowych- 315.917,63 zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia – 47.337,60 zł.w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych- 124.298,74 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 75.581,01 zł na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych oraz przekazano dotację celową dla stowarzyszenia 4.400,55 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa- ewidencja w rozdziale 80153.

W rozdziale 80195 zaewidencjonowano wydatki dotyczące realizacji projektu Niepodległa realizowanego w Szkole Podstawowej w Galinach z otrzymanej dotacji z MEN na kwotę 5.450,99 zł oraz 500 zł w ramach umowy zlecenie w Urzędzie Gminy.

Otrzymana subwencja oświatowa oraz otrzymane dotacje w tym dotacja w ramach projektu realizowanego ze środków z UE a także dochody własne jednostek oświaty w kwocie łącznie 7.731.962,49 zł zabezpieczyły poniesione wydatki na oświatę w 64,11 %.

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy wyniosło 4.347.395,39 zł. (w roku 2017 było to 3.944.617,10 zł.)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 34.019,40 zł i dotyczyły zadań realizowanych przez Urząd Gminy tj. przygotowania dokumentacji związanych z nadbudową szkoły w Wojciechach- 26.047,40 zł i termomodernizacją obiektów szkolnych 7.972 zł.

Wydatki wg poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

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

Jednostka oświaty	Wydatki ogółem w szkole dział 801	Wydatki dział 851 (programy profilaktyczne)	Wydatki dział 854 (świetlice szkolne)
SP Galiny	1.358.136,36	1.085	372,02
SP Krawczyki	913.463,81	1.850	
SP Sokolica	2.349.455,73	1.770	
SP Wojciechy	1.491.625,53	1.900	
SP Żydowo	1.179.550,87		
Przedszkole Nr 1	462.666,15	890	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach	2.521.032,08	3.399,96	500

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 602.534,61 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 124.963,43 zł, tj. 94 % planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi –74.363,43 zł, na zwalczanie narkomanii- 4.000 zł.

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

Ponadto poniesiono wydatki na dotację dla szpitala Powiatowego im Jana Pawła w Bartoszycach w wys. 30.000 zł na wydatek inwestycyjny oraz dotacje na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielone dla – Stowarzyszenia Przyjaciół Galin na projekt Piknik bezpieczne wakacje- 5.000 zł i dla Fundacji na rzecz zdrowia na projekt pod nazwą „Zdrowa Gmina Bartoszyce zapobieganie wadom postawy ciała, badania profilaktyczne dzieci klas pierwszych profilaktyczne badania USG piersi u kobiet- Rak wcześniej wykryty może być całkowicie wyleczony” – 10.000 zł. Ponadto poniesiono wydatki w Urzędzie w kwocie 1600 zł na wydatki związane z badaniami lekarskimi podczas pikniku rodzinnego w Bezledach.

- Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale pomoc społeczna został wykonany w 99,1 % tj. w kwocie 5.678.773,57 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

- *rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej - 851.868,26 zł,tj.100 % planu,
 - * 85205 – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano 6.500,31 zł, tj. 97,8 % planu.
 - * rozdział 85213 - wydatki wyniosły 148.581,15 zł, tj. 99,50% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa ,
 - * rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.550.978,46- tj. 99,4 % planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.537.318,46 zł usług 2.460 zł i opłat i składek- 11.200 zł .
 - * rozdział 85215 - w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 370.577,74 zł z tego na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy – 357.439,76zł, na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 12.885,33 zł i zakup usług w ramach obsługi zadania- 252,65 zł
 - * rozdział 85216 - wydatki wyniosły 742.199,12zł tj. 99,4 % planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 741.065,12 zł. Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.134zł,
 - * rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.005.441,82zł, co stanowi 98,7% planu rocznego, częściowo z dotacji celowej na zadania własne- (188.188,74 zł).,Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz koszty bieżącego utrzymania ośrodka.
- W ramach realizacji zadania zleconego ze środków otrzymanej dotacji celowej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki wydatkowano 1.050 zł na wypłatę świadczeń,
- *rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 30.220,20 zł, tj.99,0% planu,
 - * rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 760.838,05 zł w ramach świadczeń- na zapłatę za wyżywienie dzieci oraz osób dorosłych.
 - * rozdział 85295 - wydatkowano 211.568,46 zł, tj. 93,4% planu. Środki zostały przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych.

Zobowiązania bieżące w dziale wyniosły 57.400 zł.

- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 399.595,43 zł, tj. 99,4 % planu ogółem i przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych .

Wydatki w świetlicach szkolnych wyniosły 872,02 zł w Szkole Podstawowej w Galinach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano 13.861.156,40 zł, tj. 99,8 % planu wydatków.

- o 85501- świadczenia wychowawcze – ogółem wydatki wyniosły- 7.695.556,31 zł, z tego świadczenia 7.577.005,98 zł. w ramach programu 500 plus.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania oraz zwroty z lat poprzednich(zwroty: należność 2.883,84 zł oraz 208,16 zł odsetki)

- 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 5.287.706,83 zł, w tym na wypłatę świadczeń związanych ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wydano łącznie 5.100.567,60 zł. Dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich -5.330,93 zł oraz odsetek w wys.886,11zł.
- 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny”- 147,12 zł.
- 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 437.417 zł. Wydatki dotyczyły świadczeń w kwocie- 407.700 zł i wynagrodzeń osobowych asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z tego z dotacji na zadania zlecone- w kwocie 421.320 zł i na zadania własne- 16.097 zł.
- 85508 na rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 44.682,10zł tj. 98,8 % planu wydatków
- 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 356.931,69 zł., wydatki dotyczyły partycypowania w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie – 88,8 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 3.038.173,05 zł, w tym:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły: dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 351.231zł w ramach dopłaty do kosztu odbioru ścieków , przekazanych dotacji celowych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 94.057,44 zł. oraz dotacji celowej dla zakładu budżetowego w kwocie- 14.669,19zł na zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy, wydatki na zakup usług dotyczyły kosztów opracowania operatu wodno-prawnego.

^w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano ogółem 2.180.642,30 zł z tego na zakup usług wydano 2.096.589,99 zł w tym: za odbiór , transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.079.123,76 zł, wywóz transport azbestu – 7.663,43 zł pokryte z dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie w kwocie 7.049,23 zł oraz za opracowanie programu oddziaływania na środowisko do 2020 r – 2.078,70 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 90002 dotyczyły obsługi administracyjnej systemu – łącznie w kwocie 91.776,41 zł i dotyczyły : przesyłek listowych i kosztów egzekucyjnych, kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniem, innych kosztów związanych z obsługą systemu (odpis na ZFSS, PFRON, inne wydatki administracyjne) .

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2018 wyniosły 45.075,03 zł z tego za zagospodarowanie odpadów za grudzień 2018- 39.831,60 zł.

Wydatkowano 16.686,67 zł łącznie na utrzymanie toalet na przejściu granicznym oraz utylizację padłych zwierząt z terenu gminy oraz 605,79 zł na zakup materiałów.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydano 1.694,93 zł.

Na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania zwierząt, zakup karmy, leczenie oraz za opiekę nad zwierzętami – 70.865,16 zł, zobowiązania bieżące wyniosły 4.421 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 267.062,08 zł, z tego na energię 182.039,38 zł, remonty i konserwacje oświetlenia- 47.866,50 zł, (zobowiązania w wys. 4.351,50 zł- uregulowane zostały w styczniu 2019r.), na zakup usług- 270,60 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację dotyczącą rozbudowy oświetlenia w Galinach – 3500 zł, w Dąbrowie- 6.150 zł, budowy oświetlenia solarnego w Łabędniku i Maszewach 13.617,80 zł, oraz budowy oświetlenia solarnego w Galinach i Galinkach- 13.617,80 zł.

W ramach rozdziału 90095 wydano ogółem 37.047,28zł w tym za usługi utrzymania terenów rekreacyjnych, 32.842,47 zł, przekazano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej-3.792,32 zł zakup materiałów dotyczył siatek na boisko.

Nie wydatkowano planowanej kwoty 107.000 zł na budowę placu zabaw w Płesach ze względu na przedłużenie terminu podpisania umów na dofinansowanie inwestycji, realizacja zadania nastąpi w 2019r.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 1.285.483 zł, tj. 98,1 % planu.

Udzielono dotacji celowych w kwocie 5.000 zł. dla stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury na projekt” Kurtyna w górę kochamy kulturę” dla stowarzyszenia które rozwija działalność teatralną w kwocie 5.000 zł. Przekazano dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 1.073.481zł tj. 100 % planu.

Podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających którymi objęto wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach w kwocie 25.000 zł i Przebudowy świetlicy wiejskiej w Mintach 10.000 zł. Termin wykonania zadania uchwalono do 30 czerwca 2019r.

Nie wydatkowano natomiast planowanej kwoty dotyczącej zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiłtach z uwagi na nie uregulowany stan prawny nieruchomości (planowane było 15.000 zł).

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 172.002 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą biblioteki.

- Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano -803.110,28zł, tj.96,9% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 342.866 zł. Zrealizowano inwestycje „Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach” – 342.066,83 zł. i Modernizacji boiska w Tolko w kwocie 12.719,39 zł z tego z dotacji 8.000 zł na podstawie umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa .

Na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 118.177,45 zł z tego na zakup materiałów, nagród w konkursach, energii i usług, na opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych wydatkowano łącznie 32.184,28 zł. Ponadto udzielono dotacji na realizację

zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia: w Łabędniku- na projekt „ My chcemy grać” w kwocie 5.513,17 zł i oraz na realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizacje rozgrywek lub uczestnictwo w rozgrywkach” dla stowarzyszenia w Bezledach – 50.740 zł i w Wojciechach – 29.740 zł.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu Gminy wg stanu na 31.12.2018r wyniosła 943.655,54 zł. Zobowiązania wymagalne 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 dostawy wody i odprowadzenia ścieków, 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 z tyt. usług wyniosły 3.673.821,22 zł., co stanowi 70,78 % planu.

pozostałe przychody stanowiły :- 6.886,99 zł.- ze sprzedaży składników majątku, pozostałe – 90.102,25 zł, otrzymane odsetki – 61.719,27zł, otrzymane dotacje przedmiotowe – 694.097 zł.

Przychody zakładu wykazane w sprawozdaniu Rb 30 S jako zapis księgowy powiększa również kwota równowartości odpisów na amortyzację – 2.613.446,85 zł.

Wpływy z usług w zakresie poszczególnych rodzajów działalności kształtowały się następująco:

- z działalności w zakresie dostarczania wody – 1.553.619,84zł ,

-remontów dróg – 901.399,25 zł,

- z obsługi gospodarki mieszkaniowej – 219.497,58zł,

- z odprowadzania ścieków – 953.012,93 zł,

z utrzymania terenów rekreacyjnych – 32.482,47zł,

- z wpływów z usług wynajmu hali sportowej – 13.449,15zł.

Koszty Zakładu za 2018 rok (łącznie z odpisami amortyzacyjnymi) wyniosły 7.292.858,17zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności netto z wszystkich rodzajów działalności wyniosła 602.259,60 zł,(na początek roku wyniosły 971.684,26zł) z tego z tytułu sprzedaży dóbr i usług 405.341,18zł.

Z uwagi na fakt ,że pomimo działań windykacyjnych wielu odbiorców zalega z zapłatą utworzono odpis aktualizujący na zagrożone należności w kwocie 156.167,79zł.

Należności wymagalne wyniosły 155.247,39zł i spadły w stosunku do stanu na początek roku (wówczas wyniosły 289.553,96zł).

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2018 r. wyniosły 634.106,11 zł i w stosunku do stanu na początek roku obniżyły się (wyniosły 703.113,80zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na skutek wynegocjowania z dostawcami dłuższych terminów płatności.

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 3.020.122,10zł.

Zaplanowaną kwotę dotacji celowych zakład wykorzystał w 81,60%. Część zadań inwestycyjnych - kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dabrowa – Bartoszyce oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Obszar C - będą kontynuowane w roku 2019.

Udział dotacji przedmiotowych przekazanych przez Gminę w roku 2018 tj. w kwocie 694.097 zł w kosztach netto zakładu wyniósł 9,51%.

W dalszym ciągu odnotowano ujemny stan środków obrotowych netto na koniec roku 2018, który wyniósł 327.349,95zł (na początek roku 2018 wynosił minus 195.199,72zł). Zakład odnotował ujemny wynik finansowy za rok 2018 w wys. netto 152.280,23 zł.

4. W roku 2018 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 2018 zakładał realizację rozpoczętego w 2017r projektu „Rozwój e- usług publicznych w Gminie Bartoszyce” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w związku z zawartą w 2017 roku umową o przyznanie pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego wynosił 693.720 zł z tego ze środków unijnych 588.504,26, pozostała kwota : 103.853,68 zł i niekwalifikowane 1.362,06 zł stanowiły wkład własny. Zrealizowane wydatki wyniosły 675.122,40 zł z tego bieżące 118.547,40 zł w tym z UE 100.567,44 zł. i majątkowe 556.575 zł. w tym. z UE 472.159,88 zł.

W trakcie roku budżetowego dodano kolejne zadanie: „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” planowane do realizacji w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie w zakresie zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Kwota planowanych wydatków na zadanie w 2018r. wyniosła 262.543,50 zł w tym wkład niefinansowy w wys. 33.200 zł. Całość wkładu finansowego w kwocie 229.343,50 zł. była planowana do sfinansowania z dotacji na realizację projektu. Zrealizowane wydatki (wkład finansowy)wyniosły 209.048,93 zł.

Ostateczny plan wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych uwzględniał wydatki w ramach realizacji projektu na obydwu zadania łącznie w kwocie planowanej w roku 2018- 956.263,50 zł , wykonanej 917.371,33 zł w tym niefinansowy 33.200 zł ze środków unijnych planowane-817.847,76 zł. wykonane 781.776,25 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 31.12.2018 r.

W ramach programów ujętych w WPF w 2018 r. z zaplanowanej kwoty wydatków na rok w kwocie 4.658.579,50 zł, wykonano 4.128.284,32 zł, co stanowi 88,62 % limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2018 r. wyniosły 7.358.813,73 zł i stanowiły 55,73% 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 planowanej na rok 2018 kwocie 377.143,50 zł. zrealizowano w kwocie 347.164,38 zł tj. 92,05 %.

Zadania ujęte w pozycjach 2 i od 7 do 20 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2018r kwoty 4.281.436 zł wykonano w kwocie 3.781.119,94 zł, co stanowi 88,31 % planu .

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 17.481.035 zł. (w kwocie niższej niż na koniec 2017r o 503.176 zł., co stanowi 35,76% wykonanych dochodów Gminy w tym : pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- 200.000 zł.(planowana do spłaty w 2019r) oraz kredyty wieloletnie w bankach – 17.281.035 zł .

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2018 r.
2. Załącznik nr 1a - Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2018r.
3. Załącznik nr 2 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2018 r.
4. Załącznik nr 3 - Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2018 r.
5. Załącznik nr 4 -Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2018 r.
6. Załącznik nr 5 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych(roczne i wieloletnie) za 2018r.
7. Załącznik nr 5a.- Pozostałe wydatki majątkowe za 2018 r.
8. Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.
9. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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 31.12.2018r.

WÓJT

Andrzej Dycha

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 648 245,81	2 648 343,70	5,4	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	847 649,00	847 746,89	32,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	497 654,00	497 750,74	58,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	349 995,00	349 996,15	41,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 800 596,81	1 800 596,81	68,0	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	1 800 596,81	1 800 596,81	100,0	100,0
020			Leśnictwo	13 500,00	13 567,40	0,0	100,5
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	13 567,40	100,0	100,5
		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	13 500,00	13 567,40	100,0	100,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 384,00	32 384,40	0,1	100,0
	40002		Dostarczanie wody	32 384,00	32 384,40	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	32 384,00	32 384,40	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 160 783,00	963 056,77	2,0	83,0
	60016		Drogi publiczne gminne	390 184,00	192 457,77	20,0	49,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	390 184,00	192 457,77	100,0	49,3
	60017		Drogi wewnętrzne	770 599,00	770 599,00	80,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 599,00	770 599,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 254,79	499 533,48	1,0	103,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 254,79	499 533,48	100,0	103,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 870,00	60 930,10	12,2	101,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	69 925,77	14,0	87,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	46 200,00	54 346,76	10,9	117,6
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	303 744,40	60,8	104,7
			Wpływy z usług	1 000,00	2 037,48	0,4	203,7
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 233,79	3 383,34	0,7	151,5
			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,58	0,0	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	1 951,00	5 102,05	1,0	261,5
750			Administracja publiczna	657 422,26	74 616,21	0,2	11,3
75011			Urzędy wojewódzkie	45 071,00	42 564,85	57,0	94,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 055,00	42 554,00	100,0	94,4
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	10,85	0,0	67,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 504,26	12 297,86	16,5	2,1
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 326,16	10,8	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 624,13	21,3	52,5
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 431,62	8 347,57	67,9	7,8
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 072,64	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 847,00	19 753,50	26,5	104,8
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,50	4,7	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 847,00	18 831,00	95,3	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 631,00	134 881,00	0,3	97,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	1,7	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00	2 230,00	100,0	100,0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 401,00	132 651,00	98,3	97,3
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 401,00	132 651,00	100,0	97,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 855,50	58 855,50	0,1	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	58 855,50	58 855,50	100,0	100,0
	6320D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 855,50	58 855,50	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 325 541,00	12 069 022,23	24,7	97,9
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 376,50	0,0	72,9
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 366,50	99,8	72,8
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,2	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 279 500,00	2 142 715,49	17,8	94,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 000,00	1 372 346,76	64,0	104,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	513 000,00	535 346,46	25,0	104,4
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	187 800,00	192 917,00	9,0	102,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	49 700,00	37 311,60	1,7	75,1
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 112,00	0,1	21,1
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	2 681,67	0,1	1,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 172 000,00	4 746 410,75	39,3	91,8
	75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 152 948,42	24,3	96,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 450 000,00	3 099 547,29	65,3	89,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 066,72	0,6	100,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	69 476,00	1,5	112,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 671,16	1,1	101,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	289 140,02	6,1	107,1
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	3 360,73	0,1	16,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 503,76	0,2	79,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	43 696,65	0,9	54,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 200,00	211 606,06	1,8	102,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 201,00	13,3	112,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 769,97	14,1	99,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	91 786,70	43,4	108,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 200,00	61 715,71	29,2	93,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,20	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,48	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 841,00	4 963 913,43	41,1	106,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 631 841,00	4 926 188,00	99,2	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	37 725,43	0,8	125,8
758			Różne rozliczenia	12 407 337,00	12 431 937,73	25,4	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 998 621,00	7 015 841,00	56,4	100,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 998 621,00	7 015 841,00	100,0	100,2
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 006 764,00	5 006 764,00	40,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 764,00	5 006 764,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	57 380,73	0,5	114,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	57 380,73	100,0	114,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351 952,00	351 952,00	2,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 952,00	351 952,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	724 424,81	716 121,49	1,5	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	51 364,00	55 939,90	7,8	108,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	115,00	0,2	115,0
		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	8 100,00	7 159,00	12,8	88,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 964,00	4 963,75	8,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 702,16	10,2	2 851,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 999,99	67,9	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 473,50	387 346,26	54,1	98,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	12 228,17	3,2	85,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 250,00	10 063,71	2,6	66,0
		0830D	Wpływy z usług	4 800,00	6 930,88	1,8	144,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	128 780,00	33,2	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 343,50	229 343,50	59,2	100,0
	80104		Przedszkola	131 790,00	127 931,34	17,9	97,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 160,00	19 283,85	15,1	76,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 840,00	52 783,83	41,3	108,1
		0830D	Wpływy z usług	20 800,00	16 407,66	12,8	78,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,80	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,20	1,9	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 990,00	36 990,00	28,9	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 340,00	59 761,99	8,3	95,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 545,10	11,0	81,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 650,00	2 526,89	4,2	69,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 690,00	50 690,00	84,8	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	0,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	4 110,00	100,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	75 581,01	10,6	98,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 747,31	75 581,01	100,0	98,5
80195			Pozostała działalność	5 600,00	5 450,99	0,8	97,3
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 450,99	100,0	97,3
851			Ochrona zdrowia	0,00	121,05	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	0,00	121,05	100,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42	0,3	0,0
	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	0,00	120,63	99,7	0,0
852			Pomoc społeczna	3 322 490,00	3 288 160,92	6,7	99,0
85202			Domy pomocy społecznej	23 040,00	15 804,30	0,5	68,6
	0830D		Wpływy z usług	23 040,00	15 266,57	96,6	66,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,73	3,4	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 370,00	148 581,15	4,5	99,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie				
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 385,00	84 879,99	57,1	99,4		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 985,00	63 701,16	42,9	99,6		
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 000,00	1 432 661,70	43,6	99,8		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435 000,00	1 432 661,70	100,0	99,8		
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 012,00	12 885,33	0,4	92,0		
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 012,00	12 885,33	100,0	92,0		
85216			Zasilki stałe	746 734,00	742 249,12	22,6	99,4		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0		
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 579,00	1 184,00	0,2	75,0		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 055,00	741 065,12	99,8	99,5		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	189 983,00	198 798,16	6,0	104,6		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 718,46	1,4	0,0		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 840,96	3,4	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	1 050,00	1 050,00	0,5	100,0		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 933,00	188 188,74	94,7	99,6		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 290,40	0,2	105,8		
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 290,40	100,0	105,8		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	608 000,00	608 000,00	18,5	100,0		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 000,00	608 000,00	100,0	100,0		
85295			Pozostała działalność	151 351,00	123 890,76	3,8	81,9		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 351,00	123 890,76	100,0	81,9		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	358 851,07	0,7	99,7		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	358 851,07	100,0	99,7		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	358 851,07	100,0	99,7		
855			Rodzina	13 463 673,00	13 422 060,64	27,5	99,7		
85501			Świadczenia wychowawcze	7 702 684,00	7 694 948,53	57,3	99,9		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	150,22	0,0	37,6		

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-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 334,00	0,0	46,7
		2060D	Dot.cel.otryzm.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 697 284,00	7 692 464,31	100,0	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 934,00	5 289 547,99	39,4	99,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	845,47	0,0	56,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 030,48	0,1	97,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 252 234,00	5 247 821,25	99,2	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	34 850,79	0,7	58,1
85503			Karta Dużej Rodziny	228,00	147,12	0,0	64,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227,00	147,12	100,0	64,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	440 827,00	437 417,00	3,3	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 730,00	421 320,00	96,3	99,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 097,00	16 097,00	3,7	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 476,50	2 121 593,53	4,3	99,0
90002			Gospodarka odpadami	1 546 803,50	1 523 476,35	71,8	98,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 754,50	1 503 982,04	98,7	98,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 996,64	0,5	159,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 448,44	0,3	74,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 049,00	7 049,23	0,5	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	783,21	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	783,21	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 955,00	486 519,98	22,9	100,1
	0690D		Wpływy z różnych opłat	485 955,00	486 519,98	100,0	100,1
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	195,52	0,0	195,5
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	195,52	100,0	195,5
90095			Pozostała działalność	110 618,00	110 618,47	5,2	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 618,00	110 618,47	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	44 656,00	44 656,38	0,1	100,0
92601			Obiekty sportowe	44 656,00	44 656,38	100,0	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	36 656,00	36 656,38	82,1	100,0
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	17,9	100,0
OGÓŁEM				49 983 674,67	48 877 763,50	97,8	

WÓJT

 Andrzej Dycha

Dochoły własne wg paragrafów (bez środków z innych źródeł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 631 841,00	4 926 188,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	37 725,43	125,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 519 000,00	2 525 295,18	100,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 963 000,00	3 634 893,75	91,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	215 800,00	220 983,72	102,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 700,00	106 787,60	95,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 366,50	72,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 671,16	101,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	195,52	195,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 201,00	112,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 769,97	99,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 870,00	60 930,10	101,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	91 786,70	108,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 594 954,50	1 565 697,75	98,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	291 252,02	104,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	69 925,77	87,4
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	3 360,73	16,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 500,40	97,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 460,00	38 057,12	80,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 740,00	65 374,43	96,5
0690	Wpływy z różnych opłat	486 055,00	486 653,18	100,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 800,00	75 073,16	110,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	303 744,40	104,7
0830	Wpływy z usług	54 640,00	46 716,20	85,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286 000,00	50 836,76	17,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 233,79	64 638,50	119,2
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	510 433,00	507 363,22	99,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 964,00	6 289,91	126,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	898 681,00	690 494,41	76,8
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 017,00	34 861,64	58,1
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	69 040,00	69 161,41	100,2
	ogółem	16 617 329,29 zł	16 104 795,64 zł	96,9%

WÓJCI

Andrzej Dycha

roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 133 577,81	4 879 211,19	9,9	95,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 253 721,00	3 003 899,30	61,6	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych				
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 036,68	0,2	79,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 695,00	86 694,40	2,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 176,00	37 063,36	1,2	80,3
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 550,00	55 480,71	1,8	99,9
				3 059 000,00	2 819 624,15	93,9	92,2
	01030		Izby rolnicze	79 260,00	74 715,08	1,5	94,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	79 260,00	74 715,08	100,0	94,3
	01095		Pozostała działalność	1 800 596,81	1 800 596,81	36,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,98	3 722,98	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	317,28	317,28	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,16	3 129,16	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 036,40	5 036,40	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 765 290,99	1 765 290,99	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 600,00	14 748,00	0,0	10,1
	40002		Dostarczanie wody	146 600,00	14 748,00	100,0	10,1
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 600,00	14 748,00	100,0	10,1
600			Transport i łączność	1 509 529,00	1 267 182,34	2,6	83,9
	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	0,1	21,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	854,15	100,0	21,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 556,00	20 504,94	1,6	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 556,00	20 504,94	100,0	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 755,00	1 172 366,94	92,5	83,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	2 804,07	0,2	34,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	196 788,87	16,8	67,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	11 240,41	1,0	45,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 426,00	34 897,93	3,0	82,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 843,00	2 762,97	0,2	71,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 732,00	4 524,84	0,4	42,2
		4270W	Zakup usług remontowych	897 046,00	896 962,10	76,5	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	640,00	0,1	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 077,75	1,1	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 668,00	8 668,00	0,7	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	91 200,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	82 218,00	73 072,31	5,8	88,9
		4430W	Różne opłaty i składki	218,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	742,60	1,0	37,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	72 329,71	99,0	90,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	555 700,00	290 021,28	0,6	52,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	247 030,88	85,2	54,9
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 950,12	30,7	94,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	171 080,76	69,3	46,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	42 990,40	14,8	40,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	160,74	0,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 839,00	1 780,00	4,1	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 648,00	71,3	80,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	0,1	30,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	8 799,66	20,5	65,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 542,00	3,6	77,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	710		Działalność usługowa	92 000,00	71 598,93	0,1	77,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	71 598,93	100,0	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 481,00	59 080,00	82,5	74,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 519,00	12 518,93	17,5	100,0
	750		Administracja publiczna	5 148 265,26	4 786 598,86	9,7	93,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 055,00	42 554,00	0,9	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 942,00	35 787,82	84,1	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00	5 762,18	13,5	94,3

roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	2,4	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 100,00	343 793,77	7,2	94,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	148 433,25	43,2	94,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 779,93	2,0	67,8	
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 258,57	0,7	90,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 508,55	0,4	50,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	184 813,47	53,8	98,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 879,26	3 942 960,51	82,4	93,1	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 280,00	13 179,26	0,3	81,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 958,00	2 061 476,26	52,3	91,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 803,00	152 800,33	3,9	100,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	72 267,00	1,8	90,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 579,00	332 949,48	8,4	93,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 946,00	30 892,00	0,8	60,6	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 848,00	20 819,34	0,5	99,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 275,40	0,6	93,1	
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 408,61	111 934,46	2,8	94,5	
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	1 365,76	0,0	85,4	
		4260W	Zakup energii	42 000,00	34 539,38	0,9	82,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 450,00	3 921,66	0,1	88,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 840,00	0,1	96,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 218,98	220 480,05	5,6	93,3	
		4307W	Zakup usług pozostałych	106 431,62	100 567,44	2,6	94,5	
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 782,05	17 747,21	0,5	94,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 700,00	39 411,55	1,0	96,8	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	7 553,04	0,2	93,2	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 069,15	0,1	99,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	20 148,00	19 880,41	0,5	98,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 024,00	47 024,00	1,2	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	52,00	11,44	0,0	22,0	

Kocznе sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	190,00	0,0	4,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 277,39	0,7	97,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 115,73	41 006,29	1,0	99,7
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 072,64	472 159,88	12,0	97,9
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 071,63	83 322,33	2,1	97,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 600,00	112 310,47	2,3	72,2
		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	2 000,00	1 900,00	1,7	95,0
		4190W	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 154,15	5,5	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 114,97	24,1	78,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	1 028,19	0,9	64,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 300,00	76 113,16	67,8	79,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 808,00	133 225,48	2,8	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	101 600,00	76,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	8 037,96	6,0	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 742,60	14,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 294,44	1,0	47,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	1 098,48	0,8	89,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	0,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1,8	100,0
	75095		Pozostała działalność	213 823,00	211 754,63	4,4	99,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 737,00	8 736,60	4,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	37 794,53	17,8	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 263,00	15 958,89	7,5	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	6,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	137 623,00	136 564,61	64,5	99,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 631,00	134 881,00	0,3	97,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	2 230,00	1,7	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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie				
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 401,00	132 651,00	98,3	97,3		
		75109							
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 920,00	79 170,00	59,7	95,5		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,68	2 761,68	2,1	100,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	353,79	353,79	0,3	100,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 912,00	36 912,00	27,8	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,62	10 251,62	7,7	100,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 659,46	2 659,46	2,0	100,0		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	542,45	542,45	0,4	100,0		
		752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,0	0,0		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 009,00	296 349,62	0,6	94,4		
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	4 000,00	1,3	40,0		
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 000,00	100,0	80,0		
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0		
		75406	Straż Graniczna	5 000,00	3 000,00	1,0	60,0		
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	100,0	60,0		
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	294 650,00	286 227,78	96,6	97,1		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 399,51	4,3	95,4		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 619,72	0,9	96,7		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 220,00	10,6	94,4		
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,2	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00	65 994,36	23,1	99,9		
		4220W	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,0	0,0		
		4260W	Zakup energii	25 000,00	21 323,85	7,4	85,3		
		4270W	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 952,00	1,0	95,2		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 080,00	1,1	99,4		
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 940,00	51 432,34	18,0	97,2		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 456,00	3,3	98,5		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 450,00	86 150,00	30,1	99,7		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 359,00	3 121,84	1,1	71,6		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,00	3 121,84	100,0	95,8		
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0	0,0		
		757	Obsługa długu publicznego	492 000,00	469 902,74	1,0	95,5		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	469 902,74	100,0	95,5		

Krótkie sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 000,00	469 902,74	100,0	95,5
758			Różne rozliczenia	180 841,00	2 070,60	0,0	1,1
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 070,60	100,0	0,0
	4990W		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	2 070,60	100,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 841,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	180 841,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 710 582,81	12 059 357,88	24,4	94,9
80101			Szkoły podstawowe	7 276 399,00	6 957 601,18	57,7	95,6
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 500,00	473 005,16	6,8	98,6
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 599,18	5 599,18	0,1	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 609,00	230 724,06	3,3	72,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 908,00	4 111 122,41	59,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 169,00	304 703,03	4,4	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	756 424,00	733 926,62	10,5	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	98 915,00	77 749,00	1,1	78,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 800,00	0,0	47,4
	4190W		Nagrody konkursowe	2 050,00	1 608,50	0,0	78,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	303 617,50	286 344,23	4,1	94,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	111 394,82	107 606,21	1,5	96,6
	4260W		Zakup energii	133 151,00	113 581,69	1,6	85,3
	4270W		Zakup usług remontowych	28 140,00	21 075,44	0,3	74,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 176,88	0,1	88,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	84 970,00	77 731,20	1,1	91,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 470,00	15 554,52	0,2	76,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 052,01	0,1	62,3
	4430W		Różne opłaty i składki	17 750,00	15 885,00	0,2	89,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 597,00	321 597,00	4,6	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	117,00	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,50	513,50	0,0	99,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 550,00	15 109,14	0,2	91,3

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-	-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 450,00	34 019,40	0,5	24,9	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 035,50	787 551,08	6,5	91,3	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	45 515,30	5,8	91,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 955,00	24 791,44	3,1	52,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 005,00	367 028,82	46,6	98,1	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 558,00	14 762,78	1,9	51,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 319,00	23 886,54	3,0	90,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 496,00	72 179,07	9,2	88,6	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,94	2 536,56	0,3	51,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 742,00	8 283,17	1,1	70,5	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	699,67	207,44	0,0	29,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 143,27	0,1	83,0	
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	126,65	0,0	63,3	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 898,00	1 749,60	0,2	60,4	
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 206,80	126 829,75	16,1	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 650,00	9 808,29	1,2	84,2	
		4307W	Zakup usług pozostałych	67 908,09	64 652,40	8,2	95,2	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,0	0,0	
		4417W	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00	23 990,00	3,0	100,0	
	80104		Przedszkola	612 052,00	537 247,56	4,5	87,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	496,76	0,1	54,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 020,00	277 560,91	51,7	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 543,00	19 358,56	3,6	99,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 045,00	46 876,40	8,7	93,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	3 952,49	0,7	55,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	219,20	0,0	21,9	
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	10 024,03	1,9	95,1	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 633,50	0,5	87,8	
		4260W	Zakup energii	16 700,00	12 506,79	2,3	74,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	295,20	0,1	19,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	399,00	80,00	0,0	20,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 216,00	60 075,72	11,2	90,7	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 440,00	79 976,41	14,9	60,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	725,59	0,1	51,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	555,00	0,1	85,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 620,00	19 620,00	3,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	0,0	30,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 661,00	0,3	97,7
	80105		Przedszkola specjalne	36 000,00	19 756,85	0,2	54,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	19 756,85	100,0	54,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 427,00	142 734,23	1,2	88,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 621,00	8 346,24	5,8	78,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 376,00	97 895,21	68,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,00	8 782,81	6,2	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647,00	18 413,31	12,9	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	715,30	0,5	19,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 659,36	1,2	41,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 422,00	6 422,00	4,5	100,0
	80110		Gimnazja	2 187 030,00	2 115 888,46	17,5	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 079,00	77 471,83	3,7	82,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 254,00	1 326 276,33	62,7	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 335,00	109 421,16	5,2	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 205,00	237 236,61	11,2	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 246,00	25 312,19	1,2	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400,00	100 464,00	4,7	92,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	2 235,25	0,1	38,9
		4260W	Zakup energii	118 047,00	108 769,27	5,1	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25 790,00	20 694,28	1,0	80,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	984,94	0,0	57,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 770,00	20 642,37	1,0	86,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 192,22	0,1	62,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 400,40	0,1	63,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 078,00	0,2	90,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 954,00	76 954,00	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 755,61	0,1	67,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 714,00	863 390,71	7,2	95,1

roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 141,00	240 038,00	27,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 091,00	18 289,10	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 055,00	45 530,41	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		7 029,00	4 518,41	0,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 520,00	5 068,84	0,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	15 117,95	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		529 495,00	523 049,00	60,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe		717,00	548,00	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 146,00	11 146,00	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	85,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 643,00	44 891,65	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		14 000,00	7 600,00	16,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41 643,00	37 291,65	83,1
	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		72 325,00	68 547,79	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 280,00	58 138,97	84,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 050,00	8 221,28	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 410,00	1 010,56	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		763,00	708,91	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 592,00	379,47	0,6
		4260W	Zakup energii		220,00	78,60	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		10,00	10,00	0,0
	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		325 970,00	315 917,63	2,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 500,00	47 337,60	15,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 200,00	224 200,00	71,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 270,00	33 572,45	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	3 831,63	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	3 384,51	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		545,00	348,16	0,1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	74 363,43	59,5	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	307,80	0,4	30,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 950,00	37,6	94,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 692,06	2,3	70,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 109,36	20,3	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 893,63	2,5	94,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 950,73	34,9	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	51,00	0,1	25,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 040,00	1,4	86,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	368,85	0,5	28,4
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	16 600,00	13,3	92,2
			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				
		2360W		15 000,00	15 000,00	90,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	9,6	53,3
852			Pomoc społeczna	5 731 075,00	5 678 773,57	11,5	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	852 113,00	851 868,26	15,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852 113,00	851 868,26	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 648,00	6 500,31	0,1	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	522,00	8,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	1,1	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	69,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	447,75	6,9	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	957,00	957,00	14,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			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.				
	85213			149 370,00	148 581,15	2,6	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 370,00	148 581,15	100,0	99,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 560 416,00	1 550 978,46	27,3	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 546 216,00	1 537 318,46	99,1	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	0,2	82,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki		11 200,00	0,7	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	374 301,00	370 577,74	6,5	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	374 026,00	370 325,09	99,9	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	275,00	252,65	0,1	91,9
85216			Zasilki stałe	746 734,00	742 199,12	13,1	99,4
		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	1 579,00	1 134,00	0,2	71,8
		3110W	Świadczenia społeczne	745 055,00	741 065,12	99,8	99,5
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 018 535,00	1 005 441,82	17,7	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00	2 676,81	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 255,00	692 842,01	68,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 063,00	45 062,63	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 132,00	128 389,02	12,8	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 252,00	10 670,06	1,1	94,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 242,00	31 394,43	3,1	94,4
		4260W	Zakup energii	6 420,00	4 677,78	0,5	72,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 789,00	4 390,14	0,4	91,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	0,0	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 806,00	36 225,23	3,6	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,00	1 932,93	0,2	76,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	8 241,64	0,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,50	0,0	84,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 323,61	0,2	83,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	24 174,90	2,4	99,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 459,00	3 458,40	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,00	2 121,44	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	60,29	0,0	20,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 142,00	0,5	98,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 517,00	30 220,20	0,5	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 517,00	30 220,20	100,0	99,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	765 900,00	760 838,05	13,4	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	760 900,00	760 838,05	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	226 541,00	211 568,46	3,7	93,4

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 833,86	1,8	98,3
		3110W	Świadczenia społeczne	220 641,00	206 484,60	97,6	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	0,6	62,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 200,00	399 595,43	0,8	99,4
85401			Świetlice szkolne	2 200,00	872,02	0,2	39,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	372,02	42,7	31,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	57,3	50,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	398 723,41	99,8	99,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	400 000,00	398 723,41	100,0	99,7
855			Rodzina	13 884 030,00	13 861 156,40	28,0	99,8
85501			Świadczenia wychowawcze	7 702 684,00	7 695 556,31	55,5	99,9
		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	5 000,00	2 883,84	0,0	57,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	95,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 581 825,00	7 577 005,98	98,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	63 040,00	0,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	5 382,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	11 614,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 636,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	4 252,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	4 815,00	4 815,00	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	729,00	729,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 968,00	11 968,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	1 739,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 592,00	7 592,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,33	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	400,00	208,16	0,0	52,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 297 723,00	5 287 706,83	38,1	99,8
		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	6 200,00	5 330,93	0,1	86,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	486,66	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	5 104 856,00	5 100 567,60	96,5	99,9

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 660,00	115 535,97	2,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	8 808,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 603,00	21 549,48	0,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	3 034,05	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	2 353,71	0,0	56,5
		4260W	Zakup energii	3 546,00	3 352,52	0,1	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	444,00	444,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 965,00	15 706,51	0,3	92,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1 114,30	0,0	84,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 545,00	4 545,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,99	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	886,11	0,0	59,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	395,00	0,0	40,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	147,12	0,0	64,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	147,12	100,0	64,8
	85504		Wspieranie rodziny	481 227,00	476 132,35	3,4	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	411 000,00	407 700,00	85,6	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 219,00	47 526,69	10,0	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 682,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,00	8 592,21	1,8	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 062,84	0,2	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 092,80	0,2	92,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 279,00	6 208,15	1,3	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	82,00	0,0	82,0
	85508		Rodziny zastępcze	45 237,00	44 682,10	0,3	98,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 237,00	44 682,10	100,0	98,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 932,00	356 931,69	2,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 932,00	356 931,69	100,0	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 787,00	3 038 173,05	6,1	88,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 131,00	464 174,63	15,3	91,9
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	351 231,00	351 231,00	75,7	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Bartoszyce za 2018r.

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	5 752,00	4 217,00	0,9	73,3
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
	6210W			33 900,00	14 669,19	3,2	43,3
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6230W			114 248,00	94 057,44	20,3	82,3
90002			Gospodarka odpadami	2 282 691,00	2 180 642,30	71,8	95,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	0,0	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 890,00	64 517,59	3,0	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 208,36	0,1	61,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 159,77	0,5	93,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	0,00	0,0	0,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	586,50	0,0	47,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	0,0	35,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 185 483,00	2 096 589,99	96,1	95,9
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 738,09	0,1	86,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,1	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	34 500,00	16 686,67	0,5	48,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	605,79	3,6	40,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 080,88	96,4	48,7
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00	1 694,93	0,1	31,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 614,93	95,3	47,5
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	80,00	4,7	16,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	90 815,00	70 865,16	2,3	78,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	3 180,60	4,5	88,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	18 600,00	26,2	92,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 579,71	10,7	50,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 504,85	58,6	79,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 650,00	267 062,08	8,8	90,0
	4260W		Zakup energii	198 000,00	182 039,38	68,2	91,9
	4270W		Zakup usług remontowych	55 000,00	47 866,50	17,9	87,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,60	0,1	13,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	36 885,60	13,8	88,6
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	207 500,00	37 047,28	1,2	17,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	412,49	1,1	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		56 555,00	32 842,47	88,7	58,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 945,00	3 792,32	10,2	96,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 310 483,00	1 285 483,00	2,6	98,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	5 000,00	0,4	50,0
		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		5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		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		1 128 481,00	1 108 481,00	86,2	98,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 073 481,00	1 073 481,00	96,8	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	35 000,00	3,2	70,0
	92116		Biblioteki		172 002,00	172 002,00	13,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		172 002,00	172 002,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna		829 066,00	803 110,28	1,6	96,9
	92601		Obiekty sportowe		694 866,00	684 932,83	85,3	98,6
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		342 866,00	342 866,00	50,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 000,00	342 066,83	49,9	97,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		134 200,00	118 177,45	14,7	88,1
		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		86 000,00	85 993,17	72,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	256,50	0,2	25,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		9 300,00	6 040,00	5,1	64,9
		4190W	Nagrody konkursowe		7 300,00	5 909,68	5,0	81,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 217,39	7,8	92,2
		4220W	Zakup środków żywności		2 000,00	1 267,71	1,1	63,4
		4260W	Zakup energii		9 000,00	5 018,01	4,2	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 774,99	2,3	39,6
		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
OGÓLEM					52 137 376,88	49 463 177,60	94,9	

Załącznik nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dz.	Rozdz	Paragr.	Dochody				Wydatki						
			plan		wykonanie		plan		wykonanie				
			kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%			
010													
	01095		1 800 596,81	100,0	1 800 596,81	100,0	1 800 596,81	1 800 596,81	1 800 596,81	100,0			
			1 800 596,81	100,0	1 800 596,81	100,0	1 800 596,81	1 800 596,81	1 800 596,81	100,0			
	2010D		1 800 596,81	100,0									
	4010W												
	4110W							23 100,00	23 100,00				100,0
	4120W							3 722,98	3 722,98				100,0
	4210W							317,28	317,28				100,0
	4300W							3 129,16	3 129,16				100,0
	4430W							5 036,40	5 036,40				100,0
750								1 765 290,99	1 765 290,99				100,0
	75011		45 055,00	94,4	42 554,00	94,4	45 055,00	42 554,00	42 554,00	94,4			94,4
			45 055,00	94,4	42 554,00	94,4	45 055,00	42 554,00	42 554,00	94,4			94,4
	2010D		45 055,00	94,4	42 554,00	94,4							
	4010W												
	4110W							37 942,00	37 942,00				94,3
	4210W							6 109,00	6 109,00				94,3
751								1 004,00	1 004,00				100,0
	75101		138 631,00	97,3	134 881,00	97,3	138 631,00	134 881,00	134 881,00	97,3			97,3
			2 230,00	100,0	2 230,00	100,0	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,0			100,0
	2010D		2 230,00	100,0	2 230,00	100,0							
	4010W							1 865,00	1 865,00				100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne						318,92	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy						46,08	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 401,00	132 651,00	97,3	136 401,00	132 651,00		97,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 401,00	132 651,00	97,3				
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				82 920,00	79 170,00		95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 761,68	2 761,68		100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy				353,79	353,79		100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				36 912,00	36 912,00		100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				10 251,62	10 251,62		100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych				2 659,46	2 659,46		100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe				542,45	542,45		100,0
801		Oświata i wychowanie	76 747,31	75 581,01	98,5	76 747,31	75 581,01		98,5
	801S3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	75 581,01	98,5	76 747,31	75 581,01		98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	2010D	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 747,31	75 581,01	98,5			4 400,55	100,0
	2820W	Zakup materiałów i wyposażenia				759,86	759,86		100,0
	4210W	Zakup środków dydaktycznych i książek				71 586,90	70 420,60		98,4
852		Pomoc społeczna	100 447,00	98 815,32	98,4	100 447,00	98 815,32		98,4
	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	85 385,00	84 879,99	99,4	85 385,00	84 879,99		99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	2010D	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 385,00	84 879,99	99,4				
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				85 385,00	84 879,99		99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 012,00	12 885,33	92,0	14 012,00	12 885,33		92,0

					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 012,00	12 885,33	92,0			
		2010D									
		3110W			Świadczenia społeczne				13 737,00	12 632,68	92,0
		4300W			Zakup usług pozostałych				275,00	252,65	91,9
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	1 050,00	100,0	1 050,00	1 050,00	100,0
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,0			
		2010D									
		3110W			Świadczenia społeczne				1 050,00	1 050,00	100,0
855					Rodzina	13 374 475,00	13 361 752,68	99,9	13 374 475,00	13 361 752,68	99,9
		85501			Świadczenia wychowawcze	7 697 284,00	7 692 464,31	99,9	7 697 284,00	7 692 464,31	99,9
		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	7 697 284,00	7 692 464,31	99,9			
		3020W			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95,00	95,00	100,0
		3110W			Świadczenia społeczne				7 577 005,98	7 577 005,98	99,9
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 040,00	63 040,00	100,0
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 382,00	5 382,00	100,0
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne				11 614,00	11 614,00	100,0
		4120W			Składki na Fundusz Pracy				1 636,00	1 636,00	100,0
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia				4 252,00	4 252,00	100,0
		4260W			Zakup energii				4 815,00	4 815,00	100,0
		4270W			Zakup usług remontowych				729,00	729,00	100,0
		4300W			Zakup usług pozostałych				11 968,00	11 968,00	100,0
		4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 739,00	1 739,00	100,0
		4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 592,00	7 592,00	100,0
		4440W			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 372,00	2 371,33	100,0
		4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				225,00	225,00	100,0
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 234,00	5 247 821,25	99,9	5 252 234,00	5 247 821,25	99,9
		2010D			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 252 234,00	5 247 821,25	99,9			

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wył. odzień					487,00	486,66	99,9
3110W	Świadczenia społeczne					5 104 856,00	5 100 567,60	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					91 437,00	91 313,00	99,9
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					8 808,00	8 808,00	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 373,00	17 373,00	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy					2 448,00	2 448,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia					2 098,00	2 098,00	100,0
4260W	Zakup energii					3 185,00	3 185,00	100,0
4270W	Zakup usług remontowych					444,00	444,00	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych					40,00	40,00	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych					11 544,00	11 544,00	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 029,00	1 029,00	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4 545,00	4 545,00	100,0
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 557,00	3 556,99	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					383,00	383,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny			227,00	147,12	227,00	147,12	64,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			227,00	147,12			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					227,00	147,12	64,8
85504	Wspieranie rodziny			424 730,00	421 320,00	424 730,00	421 320,00	99,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			424 730,00	421 320,00			
3110W	Świadczenia społeczne					411 000,00	407 700,00	99,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 653,00	10 563,00	99,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 859,00	1 840,16	99,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy					233,00	231,84	99,5
4300W	Zakup usług pozostałych					985,00	985,00	100,0
	Razem			15 535 952,12	15 514 180,82	15 535 952,12	15 514 180,82	99,9

WÓJCI
Andrzej Dycha

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	8 487 259,28	6 945 378,22	81,83%	8 487 259,28	6 945 378,22	81,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	8 682 459,00	7 140 577,94	82,24%	8 892 824,00	7 292 858,17	82,01%
	40002		Dostarczanie wody	8 682 459,00	7 140 577,94	82,24%	8 892 824,00	7 292 858,17	82,01%
		0830	Wpływy z usług	5 190 212,00	3 673 821,22	70,78%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 888,99				
		0920	Pozostałe odsetki	18 100,00	61 719,27	340,99%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 800,00	90 102,25	101,47%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	694 097,00	694 097,00	100,00%			
		110	równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 691 250,00	2 613 446,85	97,11%			
		100	inne zwiększenia	-	504,36				
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				70 500,00	69 040,78	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22 700,00	20 090,69	88,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 546 950,00	1 470 889,94	95,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				120 975,00	100 051,12	82,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				278 291,00	257 071,69	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				33 506,00	28 133,27	83,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 300,00	1 099,00	8,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				71 276,00	57 094,49	80,10%
		4190	Nagrody konkursowe				1 400,00	875,45	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 630 328,00	805 057,01	49,38%
		4260	Zakup energii				834 928,00	648 803,43	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych				200 350,00	152 291,06	76,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 600,00	2 515,00	69,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				744 590,00	621 087,93	83,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				8 300,00	7 599,49	91,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				28 620,00	17 068,89	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe				13 200,00	11 880,37	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki				484 200,00	304 215,85	62,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				44 300,00	41 102,88	92,78%
		4480	Podatek od nieruchomości				6 900,00	6 819,00	98,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst				28 800,00	28 795,30	99,98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat				230,00	206,00	89,57%
		4580	Pozostałe odsetki				30,00	12,28	40,93%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				200,00	175,00	87,50%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 800,00	3 195,99	66,58%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				9 300,00	8 816,14	94,80%
		100	odpisy amortyzacyjne				2 691 250,00	2 613 446,85	97,11%
		100	inne zmniejszenia				-	15 423,27	
		110	podatek dochodowy od osób prawnych				-	20 130,00	
		140	odpisy amortyzacyjne					904,20	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	- 195 199,72	- 195 199,72	100,00%	- 405 564,72	- 327 349,95	80,71%

WÓJT
Andrzej Dycha
 Andrzej Dycha

13	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Tolko								13	12 719,39	4 719,39	8 000	Urząd Gminy	
				Razem rozdział 92601								13 000	12 719,39	4 719,39	8 000,00	Urząd Gminy	
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgory-Labędnik Mały		28 000	19 900,00	19 900,00								Urząd Gminy	
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach		18 176	17 163,36	17 163,36								Urząd Gminy	
				Razem rozdział 01010		46 176	37 063,36	37 063,36								Urząd Gminy	
			6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce		1 115,73	1 092,79	1 092,79								Urząd Gminy	
16	750	75023	6067			482 072,64	472 159,88			472 159,88							Urząd Gminy
			6069			85 071,63	83 322,33			83 322,33							Urząd Gminy
				Razem rozdział 75023		568 260,00	556 575,00	84 415,12								Urząd Gminy	
17	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych		110 000	7 972	7 972								Urząd Gminy	
18	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach		26 450,00	26 047,40	26 047,40								Urząd Gminy	
				Razem rozdział 80101		136 450	34 019,40	34 019,40								Urząd Gminy	
18a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach		550										Urząd Gminy	
				Razem rozdział 80150		550										Urząd Gminy	
19	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Pięsy-budowa placu zabaw		107 000										Urząd Gminy	
				Razem rozdział 90095		107 000										Urząd Gminy	
20	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Winiłtach		15 000										Urząd Gminy	
21	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach		10 000	10 000	10 000								Urząd Gminy	
				Razem rozdział 92109		25 000	10 000	10 000								Urząd Gminy	
22	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach		339 000	329 347,44	329 347,44								Urząd Gminy	
				Razem rozdział 92601		339 000	329 347,44	329 347,44								Urząd Gminy	
	Razem wydatki na inwestycje wieloletnie					1 222 436	967 005,20	494 845,32								Urząd Gminy	
	Ogółem					1 222 436,00	967 005,20	494 845,32					578 650,00	513 292,38	446 436,88	66 855,50	Urząd Gminy

WOJCI

Andrzej Dycha

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce obszar C	2 220 000	2 180 908,47	1 595 494	585 414,10		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	839 000	638 715,68	638 715,68	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w msc. Osieka	17 000	14 748,00	14 748,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	400	40002-129.600 zł, 60016-91.200 zł, 90001-19.200 zł,	6210	Zakup koparko-ladowarki	240 000	-				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawalnicy	10 000	-				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	200 000	1 568,97	1 658,97			Urząd Gminy
7	700	70004	6210	Modernizacja budynków GZLO w Gallnach	170 000	169 511,79	169 511,79			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	-	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	851	85111	6220	Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym imn.Jana Pawła w Bartoszycach	30 000	30 000,00	30 000,00			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	114 248	94 057,44	94 057,44			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
11	900	90001	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy	14 700	14 669,19	14 669,19			Urząd Gminy
Ogółem					3 859 948,00	3 144 179,54	2 558 855,44	585 414,10	-	

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowej- plan	przedmiotowej- wykonanie	podmiotowej - plan	podmiotowej- wykonanie	celowej- plan	celowej -wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	851	85111	6220	Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła w Bartoszycach					30 000,00	30 000,00
2	400- wiodące y dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	694 097,00	694 097,00			3 700 700,00	
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 112.518 m ³ x stawka dotacji 3,12 zł/m ³	351 231,00	351 231,00				
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00	342 866,00				
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C					2 220 000,00	2 180 908,47
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa Bartoszyce					839 000,00	638 715,68
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych i użytkowych					200 000,00	1 568,97
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZŁO w Galinach					170 000,00	169 511,79
	400	40002	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy					14 700,00	14 669,19
	400, 600 90001- 900	40002- 129.600, 60016- 91.200 90001- 19.200	6210	Zakup koparko-ładowarki					240 000,00	-
	900	90001	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w wsc.Osiek					17 000,00	14 748,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			1 073 481,00	1 073 481,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			172 002,00	172 002,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			479 500,00	473 005,16		
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			50 000,00	45 515,30		
7	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			47 500,00	47 337,60		
8	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie					4 400,55	4 400,55
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					15 000,00	15 000,00
10	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej					114 248,00	94 057,44
11	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					5 000,00	5 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					86 000,00	85 993,17
Ogółem					694 097,00	694 097,00	1 822 483,00	1 811 341,06	3 955 348,55	234 451,16
w tym na zadania bieżące					694 097,00	694 097,00	1 822 483,00	1 811 341,06	110 400,55	110 393,72
w tym na zadania majątkowe					-	-	-	-	3 844 948,00	124 057,44

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
600			Transport i łączność				10 000,00	-	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne				10 000,00	-	0,0%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	0,0	10 000,00	-	0,0%
926			Kultura fizyczna						
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,0	-	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%			
			OGÓLEM	8 000,00	8 000,00	100,0	10 000,00	-	0,0%

WÓJCI

 Andrzej Dycha

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:			Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
					niekwalifikowalne	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne			Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE			
										6	7	8	9	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
														pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe
10	11	12	13	14	15	16	17	18													
Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																					
Oś priorytetowa- Cyfrowy Region																					
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych																					
Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce																					
1	2018- plan przed zm.	9 840 zł	9 840,00	19,32	1 473,11	8 347,57	103 853,68	588 504,26	692 357,94	103 853,68	103 853,68	103 853,68	103 853,68	588 504,26	588 504,26	-	-	588 504,26			
	plan po zm 2018	\$4300-246,33 zł \$4307-106.431,62 zł \$4309-18782,05zł \$6060- 1.115,73 zł \$6067- 482.072,64 zł; \$6069-65.071,63 zł;	693 720,00	1 362,00	103 853,68	588 504,26	103 853,68	588 504,26	692 357,94	103 853,68	103 853,68	103 853,68	103 853,68	588 504,26	588 504,26	-	-	588 504,26			
	w tym planowane wydatki bieżące w 2018 r.	125 460,00	125 460,00	246,33	18 782,05	106 431,62	106 431,62	106 431,62	125 213,67	18 782,05	18 782,05	18 782,05	106 431,62	106 431,62	-	-	106 431,62				
	wykonane wydatki bieżące 2018	118 547,40	118 547,40	232,75	17 747,21	100 567,44	100 567,44	100 567,44	118 314,65	17 747,21	17 747,21	17 747,21	100 567,44	100 567,44	-	-	100 567,44				
	w tym planowane wydatki majątkowe w 2018 r.	568 260,00	568 260,00	1 115,73	85 071,63	482 072,64	482 072,64	482 072,64	567 144,27	85 071,63	85 071,63	85 071,63	482 072,64	482 072,64	-	-	482 072,64				
	wykonane wydatki majątkowe 2018	556 575,00	556 575,00	1 092,79	83 322,33	472 159,88	472 159,88	472 159,88	555 482,21	83 322,33	83 322,33	83 322,33	472 159,88	472 159,88	-	-	472 159,88				
	razem wykonanie projektu 2018r	675 122,40	675 122,40	1 325,54	101 069,54	572 727,32	572 727,32	572 727,32	673 796,86	101 069,54	101 069,54	101 069,54	572 727,32	572 727,32	-	-	572 727,32				
	Razem poniesione wydatki na projekt od początku realizacji	684 962,40	684 962,40	1 344,86	102 542,65	581 074,89	581 074,89	581 074,89													

WÓJT
(Dyduca)
 Andrzej Dyduca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																	
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
Nazwa projektu:																	
Razem planowane wydatki na projekt	411 353,50	-	62 000,00	-	349 353,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plan po zm. 2018	\$4017-28.558,00 zł; \$4117-4.910,94 zł; \$4127-699,67 zł; \$4247-127.206,80 zł; \$4307-67.908,09 zł; \$4417-60 zł	262 543,50	33 200	-	229 343,50	229 343,50	-	-	229 343,50	-	-	-	-	229 343,50	-	-	229 343,50
2019		93 235,00	18 000		75 235,00												
2020		55 575,00	10 800		44 775,00												
wykonane wydatki na projekt (bieżące)	242 248,93		33 200		209 048,93	209 048,93			209 048,93					209 048,93			209 048,93
Razem planowane wydatki bieżące w 2018 r.	388 003,50	246,33	33 200,00		18 782,05	335 775,12	18 782,05	-	354 557,17	18 782,05	-	-	18 782,05	335 775,12	-	-	335 775,12
Razem wykonane wydatki bieżące w 2018r	360 796,33	232,75	33 200,00		17 747,21	309 616,37	17 747,21	-	327 363,58	17 747,21	-	-	17 747,21	309 616,37	-	-	309 616,37
Razem planowane wydatki majątkowe w 2018 r.	568 260,00	1 115,73	-		85 071,63	482 072,64	85 071,63	-	567 144,27	85 071,63	-	-	85 071,63	482 072,64	-	-	482 072,64
Razem wykonane wydatki majątkowe w 2018r	556 575,00	1 092,79	-		83 322,33	472 159,88	83 322,33	-	555 482,21	83 322,33	-	-	83 322,33	472 159,88	-	-	472 159,88
Razem planowane wydatki bieżące i majątkowe w 2018r	956 263,50	1 362,06	33 200,00		103 853,68	817 647,76	103 853,68	-	921 701,44	103 853,68	-	-	103 853,68	817 647,76	-	-	817 647,76
Razem wykonane wydatki bieżące i majątkowe w 2018r	917 371,33	1 325,54	33 200,00		101 069,54	781 776,25	101 069,54	-	882 845,79	101 069,54	-	-	101 069,54	781 776,25	-	-	781 776,25
Razem planowane wydatki na projekty	1 114 913,50	1 381,38	62 000,00		105 326,79	946 205,33											
RAZEM wykonane wydatki od początku realizacji projektów	927 211,33	1 344,86	33 200,00		102 542,65	790 123,82											

WOJTECH
 Andrzej Dycha

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH (zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 31.12.2018r.)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe (Wg WPF)	Wykonane wydatki na dzień 01.01.2018 r.	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2018 r. (narastająco)	Stożenie realizacji na dzień 31.12.2018r. OGÓLNE	Limit wydatków na rok 2018	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2018	Stożenie realizacji planu roku 2018	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	135 300,00	9 840,00	128 387,40	94,89%	125 460,00	118 547,40	94,49%	Projekt został zrealizowany dofinansowanie ze środków art5.ust1 pkt 213 ufp. (85 % wydatków w ramach dofinansowania) nastąpi w 2019r w ramach refundacji
2	Rozwój E-usług publicznych w Gminie Bartoszyce-wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017-2018	568 260,00	0,00	556 575,00	97,94%	568 260,00	556 575,00	97,94%	Projekt został zrealizowany dofinansowanie ze środków art5.ust1 pkt 213 ufp. (85 % wydatków w ramach dofinansowania) nastąpi w 2019r w ramach refundacji
3	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2018-2020	349 353,50	0,00	209 048,93	59,84%	229 343,50	209 048,93	91,15%	Rozpoczęto realizację wieloletniego projektu finansowane o z zaliczki ze środków unijnych część finansowa finansowana w 100 %.
4	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014-2018	3 077,50	1 537,50	1 537,50	49,96%	1 540,00	0,00		Wykonawca nie przedłożył faktury. Dokonanie realizacji zadania przewidziano na 2019r
5	Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury	Urząd Gminy	2017-2018	30 000,00	25 500,00	30 000,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	zadanie zostało zakończone
6	Opracowanie wniosku aplikacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	Urząd Gminy	2017-2018	16 300,00	0,00	15 068,05	92,44%	16 300,00	15 068,05	92,44%	w tym wydatek niewygasający - 12 300 zł. wykonanie do końca czerwca 2019r
7	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
8	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
9	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2018-2019	320 000,00	0,00	17 600,00	5,50%	28 000,00	17 600,00	62,86%	W roku 2018 poniesiono nakłady na opracowanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowej. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach kolejnych
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013-2019	3 942 656,00	1 611 757,69	3 792 666,16	96,20%	2 220 000,00	2 180 908,47	98,24%	Dokończenie realizacji zadania przewidywane roku 2019 - przez zakład budżetowy

11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2019	554 152,00	1 476,00	15 429,95	2,78%	18 176,00	13 953,95	76,77%	w trakcie realizacji, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2020	967 106,00	37 106,00	37 106,00	3,84%	0,00	0,00		w roku 2018 nie planowano wydatków, w latach poprzednich poniesiono wydatki na dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych
13	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 była planowana na rok 2019. Ostatecznie w roku 2019 zmieniono zakres zadania z uwagi na potrzeby lokalnej społeczności
14	Turystyczne zagospodarowanie msc. Pięsy- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015-2018	111 000,00	4 000,00	4 000,00	3,60%	107 000,00	0,00		wydatków nie poniesiono (poniesione w latach poprzednich wydatki dotyczyły prac projektowych), realizacja zadania z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie będzie w 2019r
15	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezedach	Urząd Gminy	2017-2018	340 000,00	1 000,00	330 347,44	97,16%	339 000,00	329 347,44	97,15%	zadanie zostało zakończone
16	Nadbudowa szkoły podstawowej w Wojciechach	Urząd Gminy	2017-2019	578 000,00	0,00	26 047,40	4,51%	27 000,00	26 047,40	96,47%	inwestycja wstrzymana (wykonano dokumentację), do czasu otrzymania środków ze źródeł zewnętrznych- do tego czasu Gmina wprowadza do realizacji zmienioną koncepcję- <i>przeznaczona w Taloku</i>
17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	Urząd Gminy	2017-2019	220 000,00	1 000,00	1 000,00	0,45%	15 000,00	0,00		z uwagi na nieregulowany stan prawny własności nieruchomości nie było możliwości realizacji zadania, zadanie przesunięte do realizacji w roku następnym
18	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	Urząd Gminy	2018-2019	30 000,00	0,00	10 000,00	33,33%	10 000,00	10 000,00	100,00%	wydatek w roku 2018 będzie faktycznie realizowany w 2019r.w ramach uchwały w sprawie wydatków niewygasających
19	Termomodernizacja obiektów szkolnych	Urząd Gminy	2017-2019	410 500,00	48 410,00	56 382,00	13,73%	110 000,00	7 972,00	7,25%	kontynuacja zadania nastąpi w latach kolejnych, gmina stara się o dofinansowanie
20	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budowlany Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej Gminy Bartoszyce	2010-2018	2 247 283,44	1 327 858,22	1 966 573,90	87,51%	839 000,00	638 715,68	76,13%	według WPF zadanie miało być zakończone, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót w 2019r
	Razem			13 204 032,44	3 230 529,41	7 358 813,73	55,73%	4 658 579,50	4 128 284,32	88,62%	
	razem wydatki bieżące			534 031,00	36 877,50	384 041,88	3,97%	377 143,50	347 164,38	92,05%	
	w tym wydatki z udziałem środków o których powa w art..5 ust1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			484 653,50	9 840,00	337 436,33	69,62%	354 803,50	327 596,33	92,33%	
	razem wydatki majątkowe			12 670 001,44	3 193 651,91	6 974 771,85	55,05%	4 281 436,00	3 781 119,94	88,31%	
	w tym wydatki z udziałem środków o których powa w art..5 ust1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			568 260,00	0,00	556 575,00	97,94%	568 260,00	556 575,00	97,94%	

F
2019.02.28
Amk

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za 2018**

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2018 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2018 zatrudniał 7 pracowników etatowych.

GZLO w 2018 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki, i informatyka

Na dzień 31-12-2018 było w GZLO zapisanych 6353 pacjentów

Na dzień 31-12-2018 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2018	Plan na rok 2018	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	1 474 078,92	1 418 664,00	
2	Inne przychody – odsetki	1 744,24	1 900,00	
	Razem	1 475 823,16	1 420 564,00	103

Wydatki na dzień 31-12-2018

Lp	Źródło	Wykonanie na 31-12-2018	Plan na 2018r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	1 008 006,91	1 042 283,00	97
2	Świadczenia urlopowe	8 151,42	8 151,41	100
3	Czynsze z wynajmu lokali	21 724,08	21 915,00	99
4	Media	10 562,71	10 528,00	100
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	33 173,73	35 517,00	93
6	Odpady medyczne	4 406,40	4 406,40	100
7	Pozostałe usługi	15 586,23	17 001,00	92
a	Sprzątanie	6 765	7 380,00	
c	Wywóz nieczystości	969,20	898,00	
d	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	5 126,78	4 700,00	
e	Usługi pocztowe	563,75	610,00	
f	Szkolenia pracowników	900,00	2 000,00	
g	Obsługa rachunku	1 261,50	1 322,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-03-2019 *

WÓJT

Podpis

Andrzej Duch

	bankowego			
8	Ubezpieczenie	3699	4800,00	77
9	Środki czystości, papiernicze	6944,57	9821,00	71
10	Leki i materiały medyczne	11209,20	16153,00	69
11	Badania medyczne	77808	85373,00	91
12	Telefony	3985,49	5000,00	80
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	18927,99	20000,00	95
14	Remonty i konserwacje	7419,03	4000,00	185
15	Dojazdy	8997,00	9254,00	97
16	Informatyzacja		20000,00	0
	Razem	1240601,76	1314202,81	94

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2018 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy zgodnie z przyjętymi założeniami.

W 2018 roku część środków zgromadzone na rachunku bankowym lokowane są na terminowych lokatach, stad GZLO wygospodarował dodatkowe przychody w postaci odsetek

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2019 r. | 20 617,66 |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2019.:
- podatek dochodowy od osób fizycznych | 7852,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 23933,15 |
| 4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie) | 637,48 |
| 5. Należności na 31-12-2018
- NFZ -termin płatności 25.01-2019 | 141291,31 |

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Galinach
lek. med. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy

mgr Olga Chłmianowicz

**Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego**

z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-48-75 REGON 510812192

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 27-03-2019 *
WÓJT
Podpis *Dyca*
Andrzej Dyca

F
2019.02.21 DW

Tolko, 12.02.2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

URZĄD GMINY
11-200 BARTOSZYCE
20 -02- 2019
L.dz. 1389
Skierowano do

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
Odsetki bankowe		754,24
Wpływy z usług	26 000,00	27 222,49
Pozostałe dochody		19,41
OGÓLEM:	26 000,00	27 996,14

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
Wysokość dotacji podmiotowej	1 073 481,00	1 073 481,00
RAZEM:	1 073 481,00	1 073 481,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	661 099,00	657 626,67
Zakup materiałów i wyposażenia	149 313,00	149 435,55
Zakup energii	96 100,00	95 672,07
Zakup usług remontowych	41 000,00	40 799,51
Zakup usług obcych	124 790,00	124 801,45
Podróże służbowe	1 980,00	2 009,70
Różne opłaty i składki	7 600,00	7 595,71
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 599,00	16 802,79
RAZEM	1 099 481,00	1 094 743,45

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	31.12.2018r.
1	Należności	4 139,96	4 139,96
2	Zobowiązania	6 175,70	7 091,97
	Razem:	10 315,66	11 231,93

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 27-03-2019 *
WÓJT
Podpis: *Dycho*
Andrzej Dycho

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	31.12.2018r.
1	Rachunek bankowy	19 705,53	27 355,49
	Razem:	19 705,53	27 355,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Lutek

 /Główny księgowy/

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Falcko

Dorota Kuźmicka

 /Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
 URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-03-2019 *

WÓJT

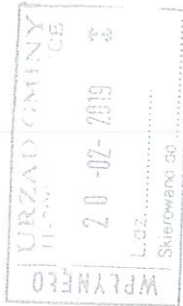
Podpis *Andrzej Dycha*

Andrzej Dycha

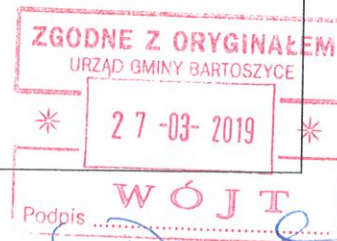
Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. – 19 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2018r. – 14,5 etatu



W tym wydatkowano m. in. na :		
Wydatki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.		
Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	661 099,00	657 626,67
Zakup materiałów i wyposażenia	149 313,00	149 435,55
		<ul style="list-style-type: none"> - 513 402,25 wynagrodzenia pracowników - 42 623,00 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń - 3 360,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, - 88 610,31 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 9 631,11 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		<ul style="list-style-type: none"> - 41 554,81 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 4 856,90 zakup drewna do świetlic wiejskich - 10 673,43 zakup art. spożywczych na zajęcia świetlicowe, imprezy, dożynki gminne organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie - 17 034,58 zakup art. przemysłowych, nagród w konkursach, upominki - 8 955,79 zakup materiałów plastycznych i podobraz na XXXVII Międzynarodowy Plener Plastyki - 4 906,80 zakup materiałów plastycznych i podobraz na XXXVIII Międzynarodowy Plener Plastyki - 4 495,67 zakup art. biurowych, papierniczych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 3 536,38 zakup tonerów i tuszy do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 24 614,18 zakup wyposażenia do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - gry „Piłkarze” biurko, komputer, mikrofony, przewody, sejf, sprzęt agd, telefon itp.) - 1 176,00 zakup nagród na Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 1 911,25 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 679,90 wymiana drzwi wewnętrznych sali głównej w DK Łabędnik - 2 294,51 zakup grzejników do pomieszczeń DK Bezledy - 1 676,00 zakup pruneratory do GOK Tolko i DK Rodnowo - 2 407,97 zakup środków czystości do placówek kultury - 607,31 zakup benzyny do kosiarzek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 4 299,15 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 2 804,98 zakup opon i części do samochodu służbowego, - 10 949,94 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.



Andrzej Dycha

Zakup energii	96 100,00	95 672,07	<ul style="list-style-type: none"> - 29 737,80 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezdedy - 63 451,66 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 2 482,61 opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich
Zakup usług remontowych	41 000,00	40 799,51	<ul style="list-style-type: none"> - 40 799,51 wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie
Zakup usług obcych	124 790,00	124 801,45	<ul style="list-style-type: none"> - 2 016,00 opłata środowiskowa - 6 017,16 usługi telekomunikacyjne - 2 933,32 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 5 424,32 usługi kominarskie - 4 130,71 opłata za wywóz odpadów stałych - 435,07 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 225,75 abonament RTV w GOK Tolko i domach kultury - 505,00 legalizacja gaśnic w świetlicach wiejskich - 6 678,00 obsługa prawna w GOK w Tolko - 3 690,00 obsługa oprogramowania komputerowego - 977,50 wdrożenie RODO i abonament inspektora ochrony danych - 797,00 szkolenie BHP pracowników, ocena ryzyka zawodowego GOK Tolko - 12 596,10 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.) - 1 245,45 naprawy i udrożnienie instalacji odwodnieniowej w budynku GOK Tolko - 1 876,77 okresowe badania instalacji elektrycznej w placówkach kultury - 3 448,21 podłączenie gniazd siłowych w DK Wojciechy - 565,80 naprawy instalacji elektrycznej w placówkach kultury - 17 533,20 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XXXVII Międzynarodowego Pleneru Plastyki oraz wernisaż prac poplenerowych - 40 514,25 organizacja dożynek gminnych (wynajem sceny, oświetlenia, ochrona, podłączenie energii elektrycznej oraz dozór na placu podczas imprezy, zabezpieczenie medyczne, wynajem toalet przenośnych, wykonanie plakatów, opłata zespołów, pokazy, catering, itp.) - 2 500,00 koncert piosenki patriotycznej organizowany na terenie gminy Bartoszyce - 1 433,00 bilety wstępów podczas wyjazdów organizowanych w ramach wycieczki letniego - 2 500,00 organizacja obchodów 100- rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę - 5 758,84 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
 URZĄD GMINY BARTOSZYCE
 * 27-03-2019 *
WOJCI
 Podpis
Andrzej Dycha

Podróże służbowe	1 980,00	2 009,70	- 1 191,00 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowy - 384,40 delegacje służbowe krajowe pracowników - 434,30 delegacje służbowe zagraniczne pracowników
Różne opłaty i składki	7 600,00	7 595,71	- 6 150,00 ubezpieczenia majątkowe - 1 368,00 ubezpieczenie OC i AC samochody służbowego - 77,71 ubezpieczenia osobowe na wyjazdy zespołów
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 599,00	16 802,79	- 15 713,95 odpis na ZFŚS - 1 088,84 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej
RAZEM:	1 099 481,00	1 094 743,45	

Tolko, 12.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Łatek
/ Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko

Dorota Kuzmicka
/ Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 27-03-2019 *
WÓJT
Podpis *Andrzej Dycha*
Andrzej Dycha

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

F
2019.02.21



Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
Wpływy- odsetki bankowe	-	66,56
Wpływy z usług	-	32,45
RAZEM:	-	99,01

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018r.
Wysokość dotacji podmiotowej	172 002,00	172 002,00
RAZEM:	172 002,00	172 002,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	113 491,00	113 490,76
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	15 645,00	15 711,56
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	37 959,00	37 959,14
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 035,00	4 032,34
Podróże służbowe	689,00	688,70
Różne opłaty i składki	183,00	183,00
RAZEM:	172 002,00	172 065,50

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-03-2019 *
W O J T

Podpis

Dyca
Andrzej Dyca

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	31.12.2018r.
1	Należności	-	-
2	Zobowiązania	80,00	-
Razem:		80,00	-

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	31.12.2018r.
1	Rachunek bankowy	101,87	57,38
Razem:		101,87	57,38

Galiny, 12.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
..... *Rozalia Dąbek*
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

[Signature]
..... *Małgorzata Zaczyk*
/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 27-03-2019 *
WÓJT
Podpis *[Signature]*
Andrzej Dycha

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2018r - 7 osób
Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2018r. - 3 etaty

WPLYNY
URZĄD GMINY
11-200 BARTOSZYCE
20-02-2019
L.dz.
Skierowano do

Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie okres 01.01.2018r.- 31.12.2018r	W tym wydatkowano m. in. na :
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	113 491,00	113 490,76	<ul style="list-style-type: none"> - 95 071,23 wynagrodzenia pracowników - 16 495,34 składki na ubezpieczenie społeczne - 1 924,19 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	15 645,00	15 711,56	<ul style="list-style-type: none"> - 973,97 zakup książek – Biblioteka Galiny - 1 000,00 zakup książek – Biblioteka Łabędnik - 1 000,00 zakup książek – Biblioteka Wojciechy - 1 000,00 zakup książek – Biblioteka Bezledy - 1 000,00 zakup książek – Biblioteka Rodnowo - 230,00 zakup dysku twardego do tworzenia kopii zapasowych dokumentów - 2 093,65 zakup art. papierniczych, biurowych oraz tonerów i tuszy - 7 710,00 zakup komputerów do bibliotek - 568,00 zakup prenumeraty - 135,94 pozostałe wydatki bieżące bibliotek
Zakup usług obcych	37 959,00	37 959,14	<ul style="list-style-type: none"> - 2 421,59 usługi telekomunikacyjne - 245,15 abonament RTV - 2 210,32 abonament programu MAK do katalogowania książek oraz szkolenie z wdrażania programu - 25,00 okresowy przegląd gąsienic - 215,00 szkolenie okresowe bhp - 40,00 badanie lekarskie pracownika - 31 824,79 opłata za użyczenie pomieszczeń - 977,29 wdrożenie RODO i abonament inspektora ochrony danych

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 27-03-2019 *
WÓJT
Podpis *Dyca*
Andrzej Dyca

Podróże krajowe służbowe	689,00	688,70	- 598,70 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych - 90,00 delegacje pracowników
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 035,00	4 032,34	- 3 754,59 odpis na ZFŚS - 277,75 ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej
Różne opłaty i składki	183,00	183,00	- 83,00 ubezpieczenie mienia bibliotek - 100,00 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
RAZEM:	172 002,00	172 065,50	

Galiny 12.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek
.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Margarzeta Zaczek
/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-03-2019 *

Podpis **WÓJT**

Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Bartoszyce, dnia 07.01.2019 roku

F.V.2501.2.2019.AM

SPRAWOZDANIE

o udzielonych ulgach w spłacie wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018r.

Na podstawie §8.1 uchwały nr VIII/84/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 11 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Bartoszyce i jej podległym jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj ulgi	Kwota wierzytelności
1.	Urząd Gminy	rozłożenie na raty, umorzenie, odroczenie	0,00 zł
		RAZEM	0,00 zł
2.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	umorzono zaległości	2.839,98 zł
		rozłożono na raty	0,00 zł
		RAZEM	2.839,98 zł
RAZEM			2.839,98 zł

Z up. Wójta

Włodzisław Kobalik
SEKRETARZ GMINY



SPRAWOZDANIE

o udzielonych ulgach w spłacie wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018r.

Na podstawie §8.1 uchwały nr VIII/84/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 11 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Imię i nazwisko, adres zamieszkania dłużnika	Rodzaj udzielanej ulgi	Kwota wierzytelności
1.	Urząd Gminy	brak	brak	0,00 zł
RAZEM				0,00 zł

Z up. Wójta

Włodzisław Kowalik
SEKRETARZ GMINY



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2018r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 82 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 827,36 ha gruntów o wartości 21 112 357,00zł oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 82 647 332,00zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 29 090 353,00zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 53 013 154,00zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 543 825,00zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 47 lokali i budynków mieszkalnych,
- 35 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,
- 53 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 01.01.2018r. do 31.12.2018. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- 3 lokale mieszkalne w miejscowościach: Kiertyny Wielkie, Tolko, Wegoryty,
- 1 budynek mieszkalny w miejscowości Molwity,
- 1 budynek użytkowy w miejscowości: Wirwilty,
- 14 działek niezabudowanych w miejscowościach: Bajdyty, Bezledy, Galiny, Merguny, Rodnowo, Sędławki, Sporwiny, Szczeciny i Żydowo.

W okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. przybyły nieruchomości:
- nabyto nieodpłatnie jedną działkę położoną w miejscowości Parkoszewo wraz z zbiornikiem bezodpływowym.

Dochody uzyskane w 2018 rok:

- za najem i dzierżawę: 54 346,76zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów: 69 925,77zł,
- najem i dzierżawę obwodów łowieckich: 13 567,00zł,
- odpłatne zbycie prawa własności: 303 744,40zł,
- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: 60 930,10zł,

WÓJT

Andrzej Dycha

12.	Budowle, obiekty i urządzenia.	szt	225	18 132 588,00	219	17 732 329,00		1	311 684,00	5	88 575,00
13.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba.	szt	31	17 093 623,00						31	17 093 623,00
14.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci.	szt	53	25 218 465 ,00						53	25 218 465,00
	Razem budynki budowie i urządzenia	szt	529	82 647 332,00	315	29 090 353,00		5	543 825,00	209	53 013 154,00

WÓJCI

 Andrzej Dycha