

**Zarządzenie Nr OA.0050.47.2020
Wójta Gminy Bartoszyce**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2019 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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2019 r.
2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2019 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Centrum Kultury Sportu ,Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT

Andrzej Dycha

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2019 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	54.550.139,52 zł
w tym :	
dochody bieżące	53.086.447,05 zł
dochody majątkowe	1.463.692,47 zł
Wydatki	54.877.436,63 zł
w tym : wydatki bieżące	51.247.905,73 zł
wydatki majątkowe	3.629.530,90 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 327.297,11 zł , planowane źródło finansowania deficytu stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody stanowiły:

-wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.568.288,11 zł,

- przychody ze spłaty krótkoterminowych pożyczek (spłata w roku udzielenia) w kwocie 128.700 zł.

Planowane rozchody budżetu dotyczyły spłaty rat kredytów w kwocie 1.240.991 zł oraz udzielonych pożyczek przeznaczonych na realizację zadań własnych przez stowarzyszenia w ramach zabezpieczenia środków na finansowanie projektów na które otrzymają dofinansowanie– 128.700 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.838.541,32 zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 52.888.658,11 zł, tj. na poziomie 96,95% planu, z tego bieżące – 51.720.385,91zł, co stanowi 97,42% planu i 97,79 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wyniosły 1.168.272,20 zł i stanowiły 79,82 % planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 50.659.862,23 zł tj. na poziomie 92,31% planu, z tego bieżące 47.840.947,41 zł, tj. 93,29% planu, majątkowe 2.818.914,82 zł co stanowi 77,67 % planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2019r. jest nadwyżka w kwocie 2.228.795,88 zł.

Wykonane przychody budżetu gminy w roku 2019 dotyczyły:

-przychodów ze spłaty udzielonych w roku 2019 pożyczek w kwocie 126.494,67 zł .

- wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich, które łącznie wyniosły 1.568.288,11 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 3.879.438,50zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 stwierdza się, że kwota wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wynosi 2.556.092,99 zł i będzie stanowiła źródło wykonanych przychodów Gminy w roku 2020.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

1.1. Struktura wykonanych dochodów za 2019r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	52.888.658,11 zł	100,00 %
z tego: - dochody własne	16.265.656,82 zł	30,75 %
- dotacje celowe	20.989.383,57 zł	39,69 %
z budżetu państwa (łącznie z par.2020 i 6320- na podstawie porozumień, bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE)		
- subwencje	13.873.847- zł	26,23 %
- inne środki		
(otrzymane dofinansowanie z innych źródeł-par. 6350,2057,6257,2710,6300,2059)	1.759.770,72 zł	3,33 %

Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania planu
dochody ogółem	54.550.139,52	52.888.658,11	96,95
dochody własne	17.436.651,39	16.265.656,82	93,28
dotacje celowe z budżetu państwa	21.203.407,07	20.989.383,57	98,99
subwencje	13.873.847,00	13.873.847,00	100,00
inne dochody	2.036.234,06	1.759.770,72	86,42

wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych

	plan	wykonanie	% realizacji planu
dochody bieżące	53.086.447,05	51.720.385,91	97,43
dochody majątkowe	1 463.692,47	1 168.272,20	79,82

Zrealizowane dochody bieżące stanowiły 97,79% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły 2,21 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2019 r. dochody majątkowe wykonane w wysokości 1.168.272,20 zł, dotyczyły :

- dochodów własnych ze sprzedaży nieruchomości- 405.717,70 zł ,
- odszkodowania pod inwestycje celu publicznego- 41.193,29zł,
- dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 837,06 zł ,
- dotacji z Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Dróg Samorządowych w ramach dofinansowania do inwestycji wieloletniej- budowa drogi w Płesach - 3.000 zł),
- dotacji w ramach refundacji wydatków z udziałem środków unijnych – 655.024,15 zł, z tego projekt realizowany w latach ubiegłych E-usługi- 472.159,88 zł i termomodernizacja Szkoły w Galinach- 116.275,27 zł,
- otrzymanych środków w ramach pomocy finansowej z innych samorządów – 27.500 zł, (z tego z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27.000 zł w tym 20.000 zł na Modernizację OSP Łabędnik oraz 7.000 zł na projekt „Przystań oczko miejsce przyjazne turystom”) oraz z Powiatu Bartoszyckiego 500 zł na projekt „Przystań oczko- miejsce przyjazne turystom”.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2019 roku

Plan dochodów ogółem wykonano poniżej założeń planu o kwotę 1.661.481,41zł, z tego w zakresie dochodów bieżących poniżej planu o 1.366.061,14zł, w zakresie dochodów majątkowych poniżej planu o 295.420,27 zł.

Dochody własne wykonano poniżej planu o 1.170.994,57 zł, dotacje z budżetu państwa poniżej planu o 214.023,50 zł (ze względu na zwroty na koniec roku stosownie do wykorzystania środków). Subwencje w wys. 100 % planu.

W zakresie pozostałych środków otrzymanych związanych z realizacją wydatków w roku bieżącym lub refundacją poniesionych wydatków ze środków własnych w latach ubiegłych wykonanie było poniżej planu o 276.463,34zł ,w tym:

- niższa od planowanej kwota dofinansowania do termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Galinach –planowane dochody- 389.747,59 zł otrzymane dofinansowanie- 116.275,27zł ze względu na dokonywanie wydatków na koniec roku, dofinansowanie następuje w formie refundacji poniesionych wydatków,
- niższa od pierwotnie zaplanowanej kwoty refundacji dofinansowania do budowy placu zabaw w Płesach (niższa wartość wysokość wydatków podlegających refundacji,

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. Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.363.330 zł , co stanowi 100,9 % planu.

Wpływy z podatku rolnego w kwocie 3.871.414,26 zł stanowiły 95,6 % planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości- 1.978.063,49 zł- 82,1 % planu. Niewykonano planu dochodów w związku z dokonaniem w grudniu 2019r. zwrotu podatku dla WMSSE w związku z otrzymaną decyzją SKO o zwrocie nadpłaty podatku zapłaconego przez podatnika za lata 2006-2010, kwota zwrotu 732.859 zł.

-wpływów z innych lokalnych opłat- 1.937.371,94 zł wykonanie 99,8 %planu

z tego najwyższą pozycją dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.841.537,52 zł.(99,8% planu).

1.3. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2019 r.:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy plan dochodów wynosił 300 zł ,wykonano 217 zł, z tego: środki stanowiące dochody budżetu gminy- 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 – 196.634,25 zł, w tym:

- z odsetek 95.919,76 zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), zaległości z tyt. odsetek wyniosły 2.218.704,26zł,

-nie otrzymano wpływów środków za upomnienia , zaległości wyniosły 2.937,90 zł,

- z zaliczki alimentacyjnej - zrealizowano dochody 1.899,16 zł, potrącone dla Gminy 949,51zł, przekazane do budżetu państwa 949,57zł, zaległości wyniosły 881.299,37 zł,

- z funduszu alimentacyjnego - dochody zrealizowane w kwocie 98.815,33 zł, potrącone na rzecz gminy – 39.526,15 zł, przekazane do budżetu państwa 59.289,18 zł. Zaległości łącznie z przypadającymi na rzecz budżetu państwa wynoszą – 5.661.691,99 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2019 na dochody budżetu gminy Bartoszyce przekazano 40.475,74 zł (wykazywane w paragrafie 2360), co stanowi 68,73% planu.

Dochody budżetu gminy ogółem z tyt. realizacji zadań zleconych wynoszą 40.486,59 zł, zaległości w części dotyczącej budżetu jst- 2.705.473,33 zł.

Najwyższy udział w strukturze dochodów gminy w 2019 r. miały dotacje celowe na zadania własne oraz zlecone z budżetu państwa- 39,69 % .

1.4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§ Dochodów	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Wykonanie w zł	% Wykonania planu
		Dotacje na zadania zlecone		

01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	2.106.482,75	100
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności- plan 72.730 zł, otrzymane 68.150 zł.wydatkowane 68.150 zł, działania obronne-3.500 zł, wydawanie zezwoleń- 1.623 zł . Razem plan 77.853 zł. Wykonanie : ewidencja ludności-68.150zł (wynagrodzenia i pochodne od wyn., ZFSS, zakupy materiałów) , dz. obronne- 3.500 zł,(wynagrodzenia) zezwolenia-1.623zł. (wynagrodzenia)	73.273	94,12
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców	2.220	100
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu, plan 45.006zł.	43.465,35 zł.	96,58
75109	2010	Wybory uzupełniające do rady gminy plan 8.384 zł.	7.750,73	92,45
75113	2010	Wybory do Parlamentu UE plan 43.155 zł.	39.648,53	91,87
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania plan 59.439 zł. dla: Szkoły Gminne- plan 55.588,50 zł, przekazano- 50.454,33 zł, na obsługę zadania 588,50 zł.(wykonanie zgodnie z planem) , dotacja dla Szkoły niepublicznej w Rodnowie- 3.262,05 zł – (zgodnie z planem)	54.304,88zł	91,36
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego plan 13.087,27 zł	12.527,07	95,72
85501	2060	Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program rządowy 500 plus plan 9.307.246 zł	9.277.311,50	99,67
85502	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.430.236 zł	5.348.326,94	98,49
85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny 1.169 zł	1.146,15	98,05
85504	2010	Wspieranie rodziny, Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 495.700	423.160	83,37
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) 107.568 zł	105.073,20	97,68
Razem zadania zlecone		Plan 17.697.546,07 zł.	17.494.690,10	98,85
		Dotacje na zadania własne:		
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach	148.718	100
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	30.478	100
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	46.299	100
80149	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- dotyczy uczniów o orzeczeniu indywidualnych metod nauczania	1.403	100

85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 68.490	68.281,64	99,70
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.232.352 zł	1.232.242,27	99,99
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych 783.547 zł	778.870,64	99,40
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka) 190.096 zł	189.961,06	99,93
85230	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	640.000	100
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne 338.300 zł	332.261,86	98,22
85504	2030	Wspieranie rodziny- asystent rodziny	20.178	100
		Razem dotacje z budżetu państwa na zadania własne plan 3.505.861 zł.	3.494.693,47	99,68
Razem wykonane dochody z tyt. dotacji z budżetu państwa plan 21.203.407,07 zł.			20.989.383,57	

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano-17.494.690,10 zł, tj. 98,85 % planu.

W ramach dotacji celowych na zadania własne otrzymywane z budżetu państwa- wydatkowano 3.494.693,47 zł tj. 99,68% planu.

1.5.Subwencje:

W roku 2019 wpływy z tyt. subwencji dotyczyły:

- części oświatowej -7.448.372 zł. (100 % planu)
- części wyrównawczej - 6.094.057 zł.(100 % planu)
- części równoważącej - 331.418 zł.(100 % planu).

1.6. Poza subwencjami i dotacjami z budżetu państwa gmina otrzymała w 2019 roku inne środki na realizację zadań w wysokości 1.759.770,72zł, co stanowiło 86,42 % planu, z tego:

Rozdział, paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
60016 6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji Przebudowa drogi w Płesach(zadanie wieloletnie w roku 2019 rozpoczęcie zadania)	3.000	3.000
75023 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych na projekt” Rozwój E usług publicznych w Gminie Bartoszyce”	472.159,88	472.159,88
75023	Dotacje celowe w ramach programów z	100.567,44	100.567,43

2057	udziałem środków europejskich – refundacja wydatków bieżących poniesionych w latach ubiegłych na projekt "Rozwój E usług publicznych w Gminie Bartoszyce"		
75075 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu Nasza przestrzeń- który został zaplanowany w budżecie na rok 2020	0	13.490,00
75075 2710	Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego tyt.pomocy finansowej otrzymanej na projekt „Mobilna świetlica wiejska” – w Połęczu oraz „Pozytywny pierwiastek”- sołectwo Krawczyki	4.000 4.000	4000,00 3.729,99
75412 6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na modernizację OSP Łabędnik	20.000	20.000
90095 6300	Dotacja celowa z tyt. Pomocy finansowej otrzymanej na projekt Przystań oczko" od Województwa Warmińsko-Mazurskiego- 7.000 zł oraz Powiatu Bartoszyckiego -500 zł	7.000 500	7000 500
80103 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Kreatywne przedszkolaki" finansowane w 100 % z otrzymanych środków	75.235	75.235
80195 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce" finansowane w 100 % z otrzymanych środków(część dotycząca środków z UE)	645.974,25	645.974,25
2059	(część dot. środków z budżetu państwa)	75.996,90	75.996,90
80101 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach	389.747,59	116.275,27
85195 2710	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki- realizowane przez GOPS	5.253	5.253
85395 2057	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na realizację projektu „ Ja w internecie”-	150.000	150.000

	program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych		
90095 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków związanych z realizacją projektu Budowa placu zabaw w Płesach” (w ramach PROW na lata 2014-2020)	82.800	66.589
Razem		2.036.234,06	1.759.770,72

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 2.283.487,95 zł co stanowi 96,4% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- 2.106.482,75zł , ze zwrotu VAT – 176.580,41 zł, z rozliczenia z Izbą Rolniczą- 424,79 zł.
- Dział 020 - dochody wyniosły 14.513,09zł co stanowi 100% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400 - dochody wyniosły 65.823,38 zł i dotyczyły odszkodowania za koparkę JCB użytkowaną przez zakład budżetowy.
- Dział 600 - dochody wyniosły 153.041,85 zł co stanowi 33,9% planu i dotyczyły wpływów z refundacji wydatków dokonane przez Biuro Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych-150.041,85 zł oraz kwoty dofinansowania 3.000 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania Przebudowa drogi w Płesach w ramach refundacji części poniesionego wydatku w kwocie 5.000 zł.
- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 644.473,69 zł co stanowi 78,8% planu i dotyczyły gospodarki nieruchomościami, najważniejsze pozycje dochodów: z opłat z za trwały zarząd użytkowanie i służebności- 55.884,89 zł, z użytkowania wieczystego – 69.764,19zł, z najmu i dzierżawy – 56.774,45 zł, kosztów egzekucyjnych- 1.302,27 zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 837,06 zł, z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- 41.193,29 zł, ze zwrotu VAT w związku z korektą wieloletnią środków trwałych- 10.979,87 zł. Kwota 405.717,70 zł z tyt. opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zawiera kwotę dochodów w wys. 329.000 zł z tyt. zaksięgowanej w drodze kompensaty należności i zobowiązań za działkę w Wawrzynach.
- Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 675.816,21 zł co stanowi 101,6 % planu

- rozdział 75011 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 73.273 zł, dochody z realizacji zadań zleconych w zakresie wpływów udostępniania danych osobowych- 10,85zł,
- rozdział 75023- dochody wyniosły 580.864,37 zł, z tego: różne rozliczenia – 7.319,36 zł (w tym za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwroty z tyt. refundacji za wynagrodzenie).

Otrzymano dotacje w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w związku z refundacją poniesionych wydatków w latach 2017-2018 - dotyczy projektu „ Rozwój e usług publicznych w gminie Bartoszyce” w kwocie łącznie 572.727,31 zł , w tym wydatków bieżących w kwocie 100.567,43 zł i wydatków majątkowych w kwocie 472.159,88 zł.

Wpływy dotyczące kwalifikacji wojskowej wyniosły 448 zł.

W ramach promocji gminy otrzymano zaliczkowo w grudniu 2019 dotację z Funduszu Rozwoju Wsi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 13.490 zł na realizację projektu „ Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne”- projekt przewidziany jest do realizacji w roku 2020. Ponadto otrzymano dotacje celowe w ramach pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w ramach tzw. Małych Grantów) w kwocie łącznej 7.729,99 zł na projekty: „Mobilna Świetlica Wiejska” i „Pozytywny pierwiastek”.

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 93.084,61zł,które stanowiły 94,2% planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców 2.220 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 7.750,73 zł, na wybory do Sejmu i Senatu RP - 43.465,35 zł, i do Parlamentu Europejskiego- 39.648,53 zł.

-Dział 754- dochody dotyczyły otrzymanej dotacji w kwocie 20.000zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na modernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabędniku.

- Dział 756 -dochody wyniosły 12.307.372,51zł, co stanowi 95,6 % 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- 1.526.745 zł- 77,3 % planu,
- * podatków od osób fizycznych – 5.148.062,11zł ,- 97,1% planu,
- * karty podatkowej-311,50zł- 3,1% planu,
- * innych opłat na podstawie ustaw – 239.211,21zł -98,1% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 27.075 zł, z opłaty eksploatacyjnej 23.264,40zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 92.925,89 zł (co stanowi 103,3% planu), dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw – adiacencka i za zajecie pasa drogowego łącznie 95.834,42 zł.
- * z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, łącznie 5.393.042,69 zł co stanowi 100,7% planu,

-Dział 758 -wykonano dochody 13.974.442,58 zł ,co stanowi 99,7% planu, które dotyczyły: otrzymanych subwencji z budżetu państwa 13.873.847,- zł , odsetek od środków na rachunkach bankowych- 27.666,63zł , zwrotu na rachunek budżetu niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających roku 2018 :bieżące 12.300 zł i majątkowe- 35.000 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 1.360.182,28 zł co stanowi 85,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

* rozdział 80101 – szkoły podstawowe -dochody wyniosły 123.102,24 zł, tj. 31,4 % planu z uwagi na niższą od planowanej kwotę dotacji w ramach dofinansowania do termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Galinach – planowano 389.747,59 zł uzyskane dochody- 116.275,27 zł – 29,8 % planu z uwagi realizację wydatków pod koniec roku 2019 (refundacja nastąpi w 2020r).

* rozdział 80103 Oddziały przedszkolne: 267.148,12 zł , tj.108,7% planu.Opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym wyniosły 18.420,06 zł -191,9 % planu, za wyżywienie- 6.265,19 zł tj. 68,8 % planu.

Wpływy z usług za pobyt dzieci z terenu innych gmin wyniosły 15.028,05 zł , inne dochody- 3.481,82 zł.

Otrzymana dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa na bieżące wydatki dotyczące realizacji zadań oświatowych wyniosła 148.718 zł , oraz dotacja w formie zaliczki na realizację projektu z udziałem środków z UE Kreatywne przedszkolaki – 75.235 zł.

* 80104 Przedszkola: dochody wyniosły 141.180,09zł, z tego z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 18.151,35 zł i za wyżywienie- 59.716,14zł, za pobyt dzieci z terenu innych gmin-26.283,72zł, refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy - 550,88zł, dotacja celowa na wydatki bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez Przedszkole Nr 1 wyniosła 36.478,-zł,

* 80106 Punkty przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych 46.299 zł, opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym-4.180,- zł, i za wyżywienie – 593,80zł,

* 80149 – wpływy z dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci wyniosły 1.403,-zł.

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 54.304,88 zł., co stanowi 91,4 % planu

W ramach rozdziału 80195 otrzymano dotacje z budżetu UE – 645.974,25 zł oraz z budżetu państwa 75.996,90 zł na realizację projektu Poprawa jakości nauczania w szkołach podstawowych .

Dział 851 Ochrona zdrowia- zrealizowane dochody w kwocie 5.253 zł otrzymanej dotyczyły dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację usług w formie teleopieki. Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dział 852 -Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 3.065.466,61 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

- * z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy- 28.982,12 zł, inne dochody- 738,61 zł
- * dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne- 68.281,64 zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 11,01 zł,
- * dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.232.242,27 zł. dochody różne 1.218 zł.
- * dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych -12.527,07 zł,
- * dotację na wypłatę zasiłków stałych –778.870,64zł, zwroty z lat ubiegłych- 745,10 zł,
- * dochody w rozdziale 85219 wyniosły 193.822,67 zł, tj. 102% planu, z tego: odsetki 3.264,78zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) – 596,83zł, dotacja na zadania własne na utrzymanie ośrodka - 189.961,06 zł,
- * wpływy z usług opiekuńczych wyniosły- 3.940,20 zł.
- * dotacja na dożywianie w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 640.000zł tj.100 % planu, wpływy środków z tyt. zwrotu świadczeń z lat. ubiegłych- 300 zł
- * dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 103.787,28zł , tj. 90,2 % planu dochodów, które stanowiły: otrzymane przez GOPS środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych.
- Dział 853- otrzymano dochody na realizację projektu z udziałem środków europejskich „ Ja w internecie” - 150.000 zł- 100 % planu.

- Dział 854- dochody wyniosły 332.261,86 zł, tj. 98,2% planu i dotyczyły dotacji na realizację stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dział 855 Rodzina dochody w dziale wyniosły 15.233.439,63zł co stanowi- 98,6 % planu:
- * dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus- wyniosły 9.279.217,08 zł z tego dotacja 9.277.311,50 zł, rozliczenia z lat ubiegłych: należność główna- 1.834 zł, odsetki-71,58 zł.
- * dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 5.403.110,20zł – 98,1% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 5.348.326,94zł, dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych- 40.475,74zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń- 12.011,01 zł oraz odsetek od tych świadczeń - 2.296,51 zł,

- * dotacja na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny wyniosła 1.146,15 zł.
- * dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny wyniosła 423.160,- zł w ramach zadań zleconych oraz 20.178,- zł w ramach zadań własnych.

- * uzyskano wpływy w kwocie 403,- zł związane z działalnością placówek opiekuńczo- wychowawczych.
- * w rozdziale 85513 dochody dotyczą dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 105.073,20 zł, tj. 97,7 % planu oraz wpływy z nienależnie pobranych świadczeń-1.152 zł.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 2.507.219,21zł, tj. 99,4% planu rocznego i dotyczyły:

Rozdział 90002-gospodarka odpadami 1.853.157,10 zł:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.841,537,52 zł – co stanowi 99,8 % planu,

- zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz upomnień z tyt. opłat - 5.556,34 zł,

- z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.063,24 zł.

Rozdział 90019- otrzymano 567.650,32 zł tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Otrzymano wpływy z różnych dochodów m. in. –zwrot wydatków uzyskany z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z tyt. choroby ASF - 5.411,61 zł , dochody z tyt. refakturowania wydatków za energię-3.672,59 zł, zwrot nadpłaty za energię- 734,52 zł, nie odnotowano dochodów z opłaty produktowej .

Otrzymano refundację w ramach PŹROW wydatków na budowę placów zabaw w Płesach w kwocie 66.589 zł oraz Dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej otrzymanej na projekt „Przystań oczko”:

-od Województwa Warmińsko Mazurskiego w kwocie 7.000 zł oraz od Powiatu Bartoszyckiego -500 zł

Dział 926 – dochody w kwocie 2.779,65 zł dotyczyły wpływów z odszkodowań wynikających z odszkodowania z tyt.ubezpieczenia pompy na stadionie w Bezledach.

1.8 Zaległości z podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota zaległości z tytułu podatków na dzień 31-12-2019 r wyniosła 1.201.359,11 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 396.116,64 zł.

Na wysoki stan zaległości w podatkach duży wpływ mają zaległości z lat poprzednich , zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wg. stanu na 31.12.2019r.wyniosły 463.085,74 zł, w podatku od nieruchomości 515.390,84 zł. Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 96.613,85 zł. w podatku leśnym- 6.366,01 zł od środków transportowych- 18.978 zł .

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 608zł, od nieruchomości- 36.488,26zł.od środków transportowych- 2.046 zł, leśnym 28 zł, zabezpieczone hipoteką- 45.625 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 400.414,20 zł, od osób prawnych- 38.945 zł.

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2019 wysłano 1070 upomnień w sprawie podatków i 465 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 460 tytułów wykonawczych oraz 46 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 2019 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
1.256.355,83	931.407,82	0	9.167,06

Obniżone wpływy podatkowe w związku z uchwałą w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości – wyniosły 1.141.602,02 zł, rolnego- 537,36 zł, od środków transportowych- 114.216,25 zł, z tyt. ulg i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości- 931.407,82 zł. dotyczą jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania własne gminy.

Natomiast rozłożenie na raty i odroczenie płatności podatków dotyczy zastosowanych ulg w stosunku osób fizycznych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2019 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 90.149,93zł., Umorzenia dotyczyły należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 89.142,06 zł i dotyczyły głównie funduszu alimentacyjnego oraz odsetek oraz świadczenia wychowawczego, pielęgnacyjnego , zasiłku opiekuńczego oraz kosztów upomnienia należnych od świadczeniobiorców. Umorzenie zastosowane przez Urząd Gminy dotyczyło należności z tytułu odsetek od części dotacji przedmiotowej udzielonej dla zakładu budżetowego zwróconej po terminie- kwota umorzenia 1.007,87 zł, w związku z korektą rozliczenia.

W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2019 zastosowano następujące ulgi:

- w Urzędzie Gminy :umorzenie odsetek na kwotę 8.210,33 zł oraz rozłożenie na raty ze splatą na 3 lata należność w kwocie 71.804,09 zł.
- w zakładzie budżetowym- umorzono należności w stosunku do 5 osób na kwotę łącznie- 8.821,86zł oraz złożono pozwy do sądu w stosunku do 4 osób na kwotę 18.060,72 zł.
- w odniesieniu do należności pozostałych jednostek budżetowych nie stosowano ulg w spłacie.

2. Wydatki budżetu gminy

2.1 Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 50.659.862,23 zł., co stanowi 92,31 % planu przypada na:

- wydatki bieżące - 47.840.947,41 zł, tj. 93,35 % planu co stanowi 94,44 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 2.818.914,82 zł, tj. 77,67 % planu co stanowi 5,56 % wydatków ogółem

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem	47.840.947,41 zł	100,00 %
z tego:		
- <u>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100),	13.631.900,78 zł	28,49 %
- <u>dotacje na zadania bieżące</u> (nie uwzględniono dotacji celowych przekazywanych dla partnera projektów realizowanych z dotacji z udziałem środków UE,	3.675.020,32 zł	7,68 %
z tego		
* przedmiotowe (zakład budżetowy)	<u>1.658.683,00 zł</u>	
* <i>podmiotowe</i>	<u>1.872.076,56 zł</u>	
Z tego dla niepublicznej szkoły	740.740,56 zł.	
Dla samorządowych instytucji kultury	1.131.336,00 zł	
* celowe	<u>144.260,76 zł.</u>	
w tym :		
przekazane dotacje ze środków otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dla stowarzyszenia	3.262,05 zł	
-pomoc finansowa dla innych JST	32.000,00 zł	
-dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji	108.998,71 zł	
- <u>obsługa długu publicznego</u>	454.324,66 zł	0,95 %
- <u>pozostałe wydatki bieżące</u>	30.079.701,71 zł	62,88 %.
- z tego wydatki przekazane ze środków otrzymanych dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków z UE wydatkowanych w formie dotacji dla partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
134.911,30 zł		

2.2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowanych z otrzymanych dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków z UE) wyniosły ogółem w Gminie 13.631.900,78 zł i stanowiły 28,49 % wydatków bieżących ogółem.

Dotacje podmiotowe dla jednostki oświaty dotyczą Niepublicznej Szkoły w Rodnowie. Dotacje celowe dotyczą środków przekazanych do realizacji przez szkołę niepubliczną z otrzymanej przez gminę dotacji celowej na zadania zlecone -na zakup podręczników. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o

pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony zdrowia- 14.050 zł, w zakresie kultury- 7.448,71 zł oraz kultury fizycznej- 87.500 zł.

W pozycji pozostałe wydatki bieżące podano kwotę wydatkowaną zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z instytucją zarządzającą dotyczącą udziału partnera projektów realizowanych ze środków europejskich – dotyczy projektów „Kreatywne przedszkolaki „ i „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”.

2.3. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2019 wydatki majątkowe wyniosły – 2.818.914,82 zł, na które składały się:

-wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy i jednostki oświaty- planowane- 2.309.932,90 zł
wykonane- 1.631.740,94 zł, co stanowi 70,6 %, z tego w ramach wydatków realizowanych na projekt z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach)-593.391,44 zł.

- dotacje celowe planowane 1.319.598 zł wykonano w kwocie 1.187.173,88 zł , co stanowi 89,96 % planu.:
z tego :

- dla zakładu budżetowego na planowane 1.193.900 zł przekazano 1.111.175,71 zł,t. 93,07 % planu

- dla instytucji kultury- 11.698 zł (100 % planu),

-dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z planowanej kwoty 104.000 zł przekazano łącznie 64.300,17 zł., co stanowi 61,83 % planu.

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

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zadania wieloletnie przewidziane do realizacji w latach kolejnych :

- Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku – nie uzyskano dofinansowania w roku 2019 w związku z tym przesunięto realizację zadania,

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach ,

-Budowę oświetlenia drogowego:

- w *Wawrzynach- przesunięte na rok 2020 z udziałem środków funduszu sołeckiego,*

- *Kiertynach Wielkich – zmiana koncepcji z lampy solarnej na rzecz montażu lamp led w latach następnych ,*

-*Maszewy-Nuny-planowane do realizacji w roku 2020.*

- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach - trwają prace projektowe,wykonane robót budowlanych przewidziano na rok 2020,

-Termomodernizację świetlicy w Nalikajmach-inwestycja przeniesiona do realizacji na rok 2020,

- Przebudowę za zmianą sposobu użytkowania hydroforni na świetlicę w Wajsnorach- aktualnie trwają prace projektowe, ze względu na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

W ramach wydatków na Przebudowę świetlicy w Szylinie Wielkiej na plan 10.000 zł wydano 35,74 zł, w trakcie prac projektowych zaistniała konieczność zmiany zakresu robót stąd wydłużono na rok następny termin na wykonanie projektu zadania.

Planowane dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1.319.598 zł wykonano w wys. 1.187.173,88 zł, co stanowi 89,96 %, z tego dla zakładu budżetowego na planowane w kwocie 1.193.900 wykonano w 93,07 %. Zakład budżetowy nie wnioskował o przekazanie planowanej w kwocie 15.000 zł dotacji na modernizację budynków w Kiertynach.

Planowana dotacja do Gminnego Centrum Kultury i Sportu została wykorzystana w całości.

Nie poniesiono wydatków na planowaną w kwocie 10.000 zł dotację celową dla szpitala na zakup karetki, ostatecznie nie doszło do podpisania umowy

2.4. Wykonanie planu wydatków w roku 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 87,8% planu

Wydatki działu wyniosły 2.909.321,40 zł, z tego wydatki majątkowe 720.233,86 zł, które dotyczyły zadania jednorocznego „Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie podpisanych umów w łącznej kwocie 11.877,33 zł, oraz wydatków na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i wykonania zadania dotyczącego Przebudowy oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bezedach i Tolko stanowiący niezbędny element wniosku o dofinansowanie w ramach PROW .

W ramach zadania „Budowa studni głębinowej Węgoryty - Kolonia”- przedłużono termin wykonania robót do czerwca 2020r z uwagi na wydłużenie okresu wykonania dokumentacji technicznej wydatki poniesiono w kwocie 36.323,30 zł,

W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” wybudowano sieć wodociągową i przyłącza wodociągowych , wydatki wyniosły 132.555,57 zł na plan 134.000 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dabrowa- Bartoszyce- 264.547,11 zł,

Modernizacje sieci wodociągowej w Galinach- 161.355,20 zł,

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej obszar C- 60.699,46 zł,

Modernizację przepompowni ścieków w Borkach- 10.567,48 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych- łącznie w I i II turze- 2.106.482,75zł z tego na wypłatę dla producentów 2.065.179,17zł i na obsługę zadania 41.303,58 zł. Ponadto przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 76.032,58zł zobowiązanie niewymagalne wobec Izby Rolniczej- 2.713,93 zł zostało opłacone w styczniu 2020r.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 221.469,78zł co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki dotyczyły przekazanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego:

- na wymianę kompresora do oczyszczalni ścieków Wojtkowie- 13.371,93 zł,
- na zakup koparko-ładowarki- 145.333,77 zł
- na zakup samochodu Volkswagen- 34.000 zł.
- na zakup wywrotki- 28.764,08 zł.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 1.931.513,48 zł , co stanowi 98,8% planu.

Wydatki działu dotyczyły wydatków bieżących na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych –744zł, drogach wojewódzkich- 854,15 zł, drogach powiatowych- 20.504,94zł, drogach wewnętrznych- 524,60zł.

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika w ciągu DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny- droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach - w kwocie 30.000 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki rozdziału 60016 w kwocie 1.878.667,79zł dotyczyły: remontów dróg gminnych realizowanych przez zakład budżetowy -- kwota przekazana w formie dotacji przedmiotowej łącznie 997.478,95 zł z tego do zimowego utrzymania dróg gminnych na planowaną 43.000 zł przekazano 42.971,71 zł , zwrócono w styczniu 2020r. -1.473,81 zł. Na remonty letnie i bieżące utrzymanie dróg przekazano 954.507,24 zł z tego zwrócono 33.176.73 zł.(do 31.01.2020r, zwrot kwoty 3,19 zł w dniu 7.02.2020r wynikał z korekty rozliczenia. Wydatki na zakup usług wyniosły 9.607,60 zł w tym:na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie planowanych inwestycji w 2020r wydatkowano 6.000 zł, ponadto na wyznaczenie granic działek, przeglądy okresowe i inne usługi .Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych dotyczyły : wynagrodzenia osobowe – 451.257,74 zł, pochodne od wynagrodzeń- 81.808 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 5.421,01zł, składki PFRON- 13.205,18 zł, badania lekarskie- 1050 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.452,05zł.szkolenia BHP -135 zł. Zobowiązania bieżące w kwocie 40.632,48zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych – uregulowane zostały w 2020r.

Zaplanowane kwoty na dotacje celowe dla zakładu budżetowego zostały wykorzystane: przekazano 102.271,92 zł na zakup koparko-ładowarki, 153.408,43 zł na zakup wywrotki oraz 39.571,91 zł na zakup ławety.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonano 91,3% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych w formie dotacji przedmiotowych wydano 75.003,03zł w, nie wydatkowano środków na dotację celową dla zakładu budżetowego na modernizację budynków mieszkalnych w Kiertynach .

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami na wydatki majątkowe, tj. na wykup nieruchomości wydatkowano 337.285 zł w tym. 329.000 zł w ramach rozliczenia bezgotówkowego(jako kompensata z wymagalnymi należnościami cywilnoprawnymi dotyczącymi działki w Wawrzynach), kwota 3.660 zł dotyczy poniesionych kosztów postępowania sądowego, ponadto poniesiono wydatki na odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego - 10.824,48 zł, na wycenę nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów ,kontrolę stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji-łącznie 26.913,96zł, oraz materiały- 3.500 zł.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie - 100 planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 60.785,10 zł

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 82,4% planu.

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - wydatkowano 73.273zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i odpis na ZFŚS 1.246,76 zł za osobę na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz na zakup materiałów -5.960,24 zł

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 183.313,63zł, z tego na diety radnych 151.920,54zł, zakup materiałów – 7.136,06 zł, środki żywności 1.558,75zł, na zakup usług 21.619,44 zł i szkolenia – 325 zł..

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki wyniosły 2.923.844,75zł, tj. 80,4% planu.

W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.929.948,28 zł. tj. 78,50% planu, prowizje związane z poborem podatków i opłat – 28.368 zł, pochodne od wynagrodzeń – 323.369,53zł. składki PFRON- 28.580,51 zł, wydatki na zakup usług 240.214,12zł, (informatyczne, serwis, oprogramowanie ,opłaty pocztowe, obsługa prawna itp.) ,na zakup materiałów i wyposażenia- 106.190,22w tym sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej środka trwałego do 10.000 zł, zakup energii- 28.449,93zł, usługi telekomunikacyjne – 45.772,91zł, podróże służbowe- 11.210,12zł, szkolenia pracowników – 27.711,07zł, remonty- 16.388,02zł różne opłaty i składki – 23.494,25zł ,usługi telekomunikacyjne- 45.772,91 zł, odpis na ZFŚS- 44.521,80zł,koszty postępowania sądowego- 3.572 zł

W ramach promocji Gminy ewidencjonowanej w rozdziale 75075 poniesiono wydatki w kwocie 101.745,92zł w tym: na zakup usług 64.386,66 zł , w tym w ramach projektu „ Pozytywny pierwiastek” dla sołectwa Krawczyki wydatkowano kwotę 3.729,99 zł., wydatki na podróże służbowe –4.812,20 zł. zakup materiałów i wyposażenia – 16.609,66 zł, z tego w ramach projektu Mobilna świetlica wiejska dla sołectwa Połęczce – 4.000 zł oraz nagrody- 12.683,68 zł.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki osobowe związane z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty w łącznej kwocie 142.453,25 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 159.760,15 zł dotyczyły: opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich łącznie 19.230,15zł , na wypłatę diet dla sołtysów 140.530zł.

Zobowiązania bieżące w dziale 750 wyniosły 172.193,88 zł, opłacone zostały w terminie.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja wydatków z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone -wykonanie 93.084,61 zł tj.94,2% planu.

Wydatki w rozdziale 75101 w kwocie 2.220 zł dotyczyły wydatków osobowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców,

Wydatki w rozdziale 75108 dotyczyły poniesionych wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu łącznie wydatkowano 43.465,35 zł,

Wydatki w rozdziale 75109 dotyczyły wyborów uzupełniających do Rady Gminy- 7.750,73 zł,

Wydatki w rozdziale 75113 dotyczyły wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 39.648,53 zł,

- Obrona narodowa- dział 752- nie wydatkowano środków .

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 94,2% planu

Wydatkowano kwotę 233.528,88 zł w tym: przekazano środki w kwocie 4.000 zł w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące-wykorzystano 3.893,13 zł.(różnice zwrócono).oraz na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w pasie drogi granicznej-3.000 zł.

Na zadania dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 226.635,75 zł, z tego w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 173.695,75zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 16.695,03zł ,wynagrodzenia bezosobowe- 16.362zł, energię- 26.821,18 zł, materiały i wyposażenie - 58.119,95zł, remonty- 26.821,18zł, usługi-36.773,16zł, składki- 8.712zł,badania lekarskie- 1.310 zł, nagrody konkursowe-1.759,95 zł.

Ponadto wydatkowano 52.940 zł na wydatki majątkowe, w tym zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Wojciechy-18.500 zł i Modernizację Remizy OSP w Łabędniku- 34.440 zł (otrzymano dofinansowanie w kwocie 20.000 zł)

Zobowiązania bieżące w kwocie 3.906,65 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

Nie ponoszono wydatków na zarządzanie kryzysowe.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 93,6 % planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 454.324,66 zł.

- Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2019 pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 143.000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 51.200 zł, łącznie 194.200 zł. W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe w kwocie 26.076,95 zł .

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 89,9% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 13.790.169,31zł.

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 8.183.786,56 zł (tj.wydatki rozdziału 80101 pomniejszone o wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Galinach)- , w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Rodnowie -514.879,96zł ,

- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 833.791,06zł - w tym dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego oddział przedszkolny w Rodnowie 79.790 zł ,oraz wydatki w ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce”- 91.809,86 zł z tego w formie przekazanej z budżetu gminy dotacji dla Partnera projektu- 30.367,69 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie Kwota 61.442,17 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zakup usług , podróże służbowe.

- przedszkola 569.376,09zł –w tym przekazane środki dla innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Bartoszyce w przedszkolach 109.841,94 zł ,pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania Przedszkola nr 1 w Bartoszycach.

- przedszkola specjalne- wydatki dotyczyły przekazanych środków dla innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach- 31.816,41 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego- wydatki w kwocie 144.681,72 zł poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezedach.

-Gimnazja- wydatki w kwocie 1.245.773,02 zł dotyczyły okresu styczeń- sierpień 2019r.dotyczyły klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonym w szkołach podstawowych.

- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 973.610,79 zł dotyczyły usług dowozu dzieci- 574.380,09 zł z tego , zwrot za bilety , koszty dowozu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę dzieci w trakcie dowozu wyniosły 399.230,70 zł.(ewidencja wydatków w rozdziale 80113).

Wydatki na doszkalaćanie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 31.743,75 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 20.984,12zł, w szkołach podstawowych- 478.673,55zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia – 146.070,60zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 54.304,88zł finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ,w ramach wydatków przekazano dotację celową dla stowarzyszenia 3.262,05 zł na realizację zadania.

W rozdziale 80195 zaewidencjonowano wydatki w kwocie 628.235,92 zł z tego 1440 zł – wydatki z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli, pozostała kwota 626.795,92 zł dotyczy realizacji projektu z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane na terenie jednostek oświaty „ Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”, w tym dotacja ze środków budżetu UE 560.794,36 zł z tego dla partnera projektu przekazane w formie dotacji na wydatki partnera objęte wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z umową o dofinansowanie- 93.508,33 zł i z budżetu państwa 66.001,56 zł ,z tego dla Partnera projektu 11.005,28 zł . Pozostała kwota wydatków projektu dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakupu materiałów i pomocy naukowych.

Otrzymane dochody (bez dofinansowania na termomodernizację szkoły w Galinach) : subwencja oświatowa (7.448.372 zł) , otrzymane dotacje na działalność bieżącą (287.202,88 zł) oraz dotacje w ramach projektów realizowanych ze środków z UE (797.206,15 zł,) a także dochody własne jednostek oświaty (159.497,98 zł) w kwocie łącznie 8.692.279,01zł zabezpieczyły poniesione wydatki na oświatę które wyniosły 12.196.777,87 zł (bez wydatków na termomodernizację szkoły) w 71,27 %.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji rozpoczętego w 2019r. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „ Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” i wyniosły 593.391,44 zł, z tego wydatki podlegające refundacji- 322.300,16 zł. (otrzymano w roku 2019 w ramach refundacji części poniesionych wydatków 116.275,27 zł, pozostała kwota ze względu na okres poniesienia(grudzień 2019) podlega refundacji w roku 2020.

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	w tym programy profilaktyczne	w tym świetlice szkolne
SP Galiny	1.531.660,09	1.540	81,06
SP Krawczyki	1.058.686,74	1.900	
SP Sokolica	2.266.637,06	2.370	
SP Wojciechy	1.646.339,51	1.099,80	
SP Żydowo	1.349.193,36	1.500	
Przedszkole Nr 1	462.390,15	1.000	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach	2.400.102,78	2.450	649,71

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 643.188,32 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych, bieżących związanych z utrzymaniem budynków szkół, zakupu opału, wydatków za energię, zakupu niezbędnych pomocy naukowych oraz bieżących remontów (najwyższa kwota wydatków na remonty poniesiona w SP Sokolica- 11.819,78 zł, w tym montaż studni, w SP Wojciechy- 5.229,48 zł.)

Wydatki w paragrafie 4610 w rozdziale 80101 w kwocie 24.264,73 zł. oraz w rozdziale 80110 w kwocie 9.496,21 zł poniesione zostały w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezedach.

- Dział 851 Ochrona zdrowia- zrealizowano wydatki na kwotę 103.952,03zł, tj. 81 % planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii wyniosły łącznie 78.523,03 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 74.498,08 zł wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 4.024,95 zł. i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez szkoły.

Dochody z tyt.wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 92.925,89 zł .

Pozostaje kwota 14.402,86 zł do wydatkowania w roku 2020.

Ponadto wydatki rozdziału 85195 dotyczą udzielonych dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 14.050 zł w tym :

- dla Stowarzyszenia „szansa i Rozwój” na projekt „ Bezpieczna gmina” w kwocie 4.050 zł

- dla Stowarzyszenia Mali wielcy ratownicy na projekt” „ Społeczny bohater” – w kwocie 6.650 zł.

- Dla Fundacji Na Rzecz Zdrowia na projekt „ Zdrowa Gmina Bartoszyce - Profilaktyka badania USG piersi u kobiet oraz profilaktyka badania USG jamy brzusznej u mężczyzn” w kwocie – 3.350 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z samorządu województwa Warmińsko-mazurskiego zrealizowano wydatki na realizację usług opiekuńczych w formie teleopieki . Wydatkowano łącznie 11.379 zł w tym ze środków z otrzymanej dotacji w kwocie 5.253 zł. Zadanie zrealizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nie zrealizowano zaplanowanego w kwocie 10.000 zł. wydatku w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup karetki.

- Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 96% tj. w kwocie 5.713.532,78zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

*rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej -1.065.857,40zł co stanowi 97,6 % planu.

* 85205 – na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano 5.762,80 zł, tj. 72,6 % planu.

* rozdział 85213 - wydatki wyniosły 68.292,65zł, tj. 99,70% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa-68.281,64 zł oraz zwrotu dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń- 11,01 zł,

* rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.355.123,05zł - tj. 98 % planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.342.523,05 zł i opłat i składek-12.600 zł.

* rozdział 85215 – wydatki rozdziału wyniosły 82,7 % planu. Wydatkowano kwotę 317.317,06 zł na świadczenia w tym: na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy – 305.036,22zł, oraz na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa 12.281,44 zł. Ponadto z dotacji przeznaczono na usług w ramach obsługi zadania kwotę 245,63 zł.

* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 779.615,74zł tj. 99,3 % planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 778.870,64zł. oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 745,10zł,

* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.117.524,14zł, co stanowi 95,3% planu rocznego, częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania własne- (189.961,06 zł). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka.

* rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 26.467 zł, tj. 56,8% planu,

* rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 800.300,- zł na zapłatę za wyżywienie dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących osób dorosłych.

* rozdział 85295 - wydatkowano 177.026,71zł, tj. 87,1% planu. Środki zostały przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych.

Zobowiązania bieżące w dziale wyniosły 60.835,28 zł.

- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano 100 % planu.

Wydatki w kwocie 149.999,92 zł dotyczyły realizowanego projektu finansowanego ze środków europejskich „Ja w internecie” -programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotacja na realizację projektu została przekazana w kwocie 150.000 zł , różnica dotycząca niewydatkowanej kwoty nie podlega zwrotowi.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 369.910,62zł, tj. 89% planu ogółem i przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 369.179,85 zł oraz 730,77 zł na wydatki na świetlice szkolne w szkole Podstawowej w Galinach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano 15.690.355,77 zł, tj. 98,3% planu wydatków.

- Rozdział 85501- Wydatki na wypłatę i obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 9.279.217,08zł, z tego na wypłatę świadczeń- 9.154.766,50 zł. w ramach programu 500 plus.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania oraz zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu. zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich -1.834 zł i odsetki 71,58 zł.

- Rozdział 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 98,4%.

Wydatki wyniosły 5.404.572,29zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.198.435,22 zł.

dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich -12.011,01zł oraz odsetek w wys.2.296,51zł.

- Rozdział 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny” w kwocie 1.146,15 zł,
- Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 486.519,98zł. z tego z otrzymanych dotacji 443.338 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń w kwocie- 409.500 zł i wynagrodzeń osobowych asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.
- Rozdział 85508 -na rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 46.157,06zł tj. 78,6% planu wydatków
- Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 366.518,01zł,z przeznaczeniem na udział w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Rozdział 85513- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wyniosły 106.225,20 zł z tego świadczenia 105.073,20 zł finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone. Dokonano zwrotu dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w wys. 1.152 zł.
Zobowiązania bieżące działu 855 wyniosły 21.413,50 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie – 85,4 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 2.962.012,72 zł, w tym:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły:

-dotacji przedmiotowej przekazanej dla zakładu budżetowego w kwocie 153.047,-zł w ramach dopłaty do 1 m³kosztu odbioru ścieków,

- przekazanych dla mieszkańców dotacji celowych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków łącznie 64.300,17 zł ,na podstawie zawartych umów,

- dotacji celowych na wydatki majątkowe udzielonych dla zakładu budżetowego w kwocie łącznie 56.999,29 zł z tego na :

* modernizację oczyszczalni ścieków w Pierselach-13.023,33 zł,

* zakup koparko-ładowarki- 12.857 zł,

* zakup wywrotki- 9.588,03 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano ogółem 2.061.039,57zł, wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych:

- na zakup usług wydano 1.948.000,68 zł, w tym odbiór i transport, przesyłki listowe, koszty ogłoszeń, koszty egzekucyjne,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne koszty związane z zatrudnieniem osób obsługujących system (odpis na ZFŚS , PFRON, zakup materiałów, szkolenia) wydatkowano łącznie - 113.038,89 zł.

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2019 wyniosły 159.997,90 zł z tego za zagospodarowanie odpadów za grudzień 2019- 151.590,05 zł- zapłacone w styczniu 2020r.

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wraz z wpływami z tyt. kosztów egzekucyjnych, z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty wyniosły łącznie 1.853.157,10 zł i były niższe od poniesionych wydatków na system odbioru odpadów o 207.882,47 zł.

Pozostałe wydatki działu 900 dotyczyły:

-rozdział 90003, wydatki ogółem w kwocie 8.970,61 zł. dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt w tym skutków choroby ASF na terenie gminy oraz zakupu materiałów związanych z zapobieganiem ASF -

- wydatków na utrzymanie zieleni w kwocie 1.802,49 zł,

-wydatków na realizację uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania zwierząt , zakup karmy, leczenie oraz za opiekę nad zwierzętami – 80.860,11 zł.

Zobowiązania bieżące wyniosły 2.942,70 zł.

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

- 567.650,32 zł.
- wydatki- 586.227,34 zł (dotyczyły realizacji zadań wymienionych w poz. 1 i 19 załącznika nr 5 Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie oraz zadań wymienionych w pozycji nr 2,3,5,6,10,15,17 załącznika nr 5a Pozostałe wydatki majątkowe .

Na oświetlenie ulic wydatkowano łącznie 308.256,66 zł ,z tego na wydatki majątkowe 71.834,06 zł , które dotyczyły Rozbudowy oświetlenia drogowego w Galinach – 24.477 zł, w Dąbrowie- 43.857,06 zł, Budowy oświetlenia Karolewko-Dębówko- 3.500 zł,

Wydatki bieżące za energię wyniosły 159.292,54 zł, remonty i konserwację oświetlenia- 59.295,18 zł , na zakup usług- 17.834,88zł.w tym audyt oświetlenia i inwentaryzacja 17.264,28 zł oraz pomiary powykonawcze, opłaty za udostępnienie słupów energetycznych.

W ramach rozdziału 90095 wydatki wyniosły 225.183,82zł w tym w ramach przekazanej i rozliczonej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do utrzymania terenów rekreacyjnych- 90.288,02 zł, na zakup materiałów 2.050 zł,

Zakup usług- 14.835,71 zł, opłaty 2.847,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

Wydatki na projekt „Przystań oczko- miejsce przyjazne turystom” realizowany w Kinkajmach – 15.000 zł,, „Budowa placu zabaw Płesach” łącznie 100.162,59 zł z tego objęte kosztami kwalifikowalnymi projektu w związku z dofinansowaniem 97.658,52 zł, z tego zrefundowane ze środków europejskich- 66.589,-zł.

Zobowiązania bieżące działu 900 wyniosły ogółem 175.521,32 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 1.399.854,36 zł, tj. 95,6 % planu.

Udzielono z budżetu dotacji celowych w kwocie łącznie 7.448,71 zł , w tym:

- 1.260 zł – na stroje sceniczne dla zespołu śpiewaczego Gala w Galinach,

-3.740,- zł ,z tego zwrócone 1,29 zł ,dla Stowarzyszenia w Każdym Wieku z Łabędnika na projekt „ Kreatywne myśli”,

-2.450,- zł dla Stowarzyszenia Wspólny Dom w Wojciechach na projekt „Dziecięce dożynki”

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą prowadzoną przez Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bezledach (do sierpnia 2019r. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko)wyniosła ogółem za rok 966.100 zł.

(poniżej planu o 3.000 zł). Ponadto przekazano dotację celową dla Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Bezledach w kwocie 11.698,- zł.na wydatki dotyczące dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Domu Kultury w Wojciechach.

Udzielono dotacji podmiotowej na prowadzenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach w kwocie 165.236 zł.(planowana w kwocie 167.826 zł).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

- Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach w kwocie 4.981,50 zł,

- Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach- 15.194,99 zł

-Modernizację budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury w kwocie 89.879,36 zł,

-Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku w kwocie- 19.680 zł,

-Przebudowę świetlicy wiejskiej w Skitnie- 119.600,10 zł,

-Wydatki na przebudowę świetlicy w Szylinie Wielkiej wyniosły 35,70 zł.

Nie wydatkowano środków na Przebudowę świetlicy w Wirwiltach (planowane w kwocie 20.000 zł) ,

na Termomodernizację świetlicy w Nalikajmach (planowane w kwocie 9.000 zł), oraz Przebudowę ze zmianą użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach- (planowane w kwocie 2.000 zł).

- Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano - 488.508,69 zł tj. 95,5% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na utrzymanie hali sportowej w Bezledach w kwocie 342.866 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

- dotacje celową dla zakładu budżetowego na przebudowę nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach w kwocie 22.976,72 zł.

- Przebudowę trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach- 1.000 zł

Przekazane dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wydatków bieżących na sport i kulturę fizyczną wyniosły ogółem 87.500,- zł w tym:

- dla Klubu Sportowego w Wojciechach - 41.000 zł,

- dla Gminnego Klubu Sportowego Granica w Bezledach- 45.000 zł.

które zostały wydatkowane na realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz organizację rozgrywek a także uczestnictwo w rozgrywkach

oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Rodnowo i Okolic „ Szansa i Rozwój” na zadanie pn. II Dzień Sportu „ Trzymaj formę” – 1.500 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 34.165,97zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów, nagród w konkursach, dostawy energii i zakupu usług, opłat związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, wywóz nieczystości, przeglądy, zabezpieczenie medyczne i ochrona podczas Gali Sportów Walki , na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych.

3. Zakład budżetowy

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była w roku sprawozdawczym z przychodów własnych tj. 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, remontów gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, utrzymania terenów rekreacyjnych. Ponadto zakład realizował wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji celowych.

Przychody zakładu z tyt. usług wyniosły 2.812.248,34 zł co stanowi 60,91 % planu. Zrealizowano ponadplanowe przychody ze sprzedaży składników majątkowych 30.569,11 zł. które dotyczyły sprzedaży spalonej koparko-ładowarki- za kwotę 28.536,59 zł oraz starych zużytych części ciągnika za kwotę 2.032,52 zł. Pozostałe przychody zakładu w kwocie 118.087,73 zł dotyczyły głównie: refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, kosztów upomnień, rozwiązania rezerw, zaksięgowania rozliczenia z tytułu rocznej korekty VAT.

Dochody z odsetek wyniosły 30.880,98 zł.

Otrzymane dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 1.623.056,15 zł stanowiły 97,38 % planu .

Przychody zakładu wykazane w sprawozdaniu Rb 30S jako zapis księgowy powiększa również kwota równowartości odpisów na amortyzację – 2.003.297,54 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu finansowane były z dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.111.175,71 zł , co stanowi 93,07 % planu rocznego.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2019 r. przedstawia załącznik nr 4.

Udział dotacji przedmiotowych przekazanych przez Gminę w roku 2019 w kosztach zakładu (koszty bez amortyzacji) wyniósł 35,46%.

Ujemny wynik z działalności dotyczył działalności w zakresie odprowadzania ścieków i utrzymania hali sportowej (niskie wpływy z usług wynajmu) , pomimo otrzymania dotacji przedmiotowej do ścieków oraz do utrzymania 1 m hali sportowej.

Według stanu na 31.12.2019r. kwota należności netto wyniosła 323.671,39 zł.

Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług wyniosły ogółem 292.692,06 zł, z tego :z tyt. dostawy wody - 191.542,51 zł, z usług odbioru ścieków- 81.230,65 zł , gospodarki mieszkaniowej- 15.614,78 zł , z utrzymania hali- 4.183,42 zł,

Należności wymagalne netto wyniosły 63.354,92 zł z tego: za wodę- 16.922,10 zł, z gospodarki mieszkaniowej- 27.343,98 zł, za odbiór ścieków-19.088,84 zł.

Kwota należności netto podana jest po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe, trudno ściągalne które w roku 2019 wyniosły 170.079,73 zł.

Konsekwencją wysokiego poziomu należności jest wysoki poziom zobowiązań i trudności płatnicze Zakładu.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2019 r. wyniosły 473.437,47 zł i pomimo, że w stosunku do stanu na początek roku obniżyły się o 160.668,64 zł. na koniec roku 2019 wystąpiła kwota zobowiązań wymagalnych w wys. 78.074,30 zł. ,z uwagi na brak zgody wierzycieli na przesunięcie terminu zapłaty. Zakład wystąpił z wnioskiem o nienaliczanie odsetek ,które, jedynie częściowo zostały umorzone przez wierzycieli.

Trudności płatnicze zakładu są również konsekwencją ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich.

Pomimo wprowadzonej w roku 2019 podwyżki ceny za wodę i ścieki odnotowano , wprawdzie niższą niż w roku 2018 stratę z działalności , która wyniosła za rok 2019 -5.108,29 zł.(w roku 2018 strata wynosiła 152.280,23 zł).

Przychody, koszty i wynik finansowy , stan środków obrotowych, należności i zobowiązań ,z poszczególnych rodzajów działalności zakładu przedstawia załącznik nr 8.

Większość zobowiązań wymagalnych zakładu wg.stanu na 31.12.2019r w roku 2020 została uregulowana.

4. W roku 2019 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 2019 zakładał realizację dwóch projektów:

- w zakresie wydatków bieżących " Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce" realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- w zakresie wydatków majątkowych – „Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy –budowa placu zabaw” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kwota planowanych wydatków finansowanych z budżetu UE wynosiła 196.867,31 zł. i ze środków własnych gminy- 56.305,79 zł.

Plan wydatków (bez niefinansowego wkładu własnego który planowany był w wys.18.000 zł.)na projekt Kreatywne przedszkolaki po zmianach wynosił 114.067,51 zł.

Wydatki na projekt wyniosły 91.809,86 zł (środki z budżetu UE).

Plan wydatków na plac zabaw w Płesach po zmianach w zakresie wydatków refundowanych ze środków europejskich wynosił 82.800 zł i został zrealizowany w kwocie 66.589 zł.

Poniesione środki z budżetu krajowego kwalifikowalne wyniosły 31.069,52 zł.(plan po zmianach 46.554,35 zł) , wydatki niekwalifikowalne planowane w kwocie 9.751,44 zł wyniosły 2.504,07 zł.

Niższa od planowanej kwota wydatków wynikała z oszczędności po przetargu na wykonanie inwestycji.

Ostatecznie plan wydatków ogółem na zadania finansowane z udziałem środków europejskich powiększył się po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ze względu na podpisanie w trakcie roku budżetowego kolejnych umów o dofinansowanie:

- w zakresie wydatków bieżących " Ja w internecie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2018 na kwotę 150.000 zł , poniesione wydatki wyniosły 149.999,92 zł.

- w zakresie wydatków bieżących „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zaplanowane wydatki finansowane ze środków europejskich w kwocie 645.974,25 zł zrealizowano w kwocie 560.794,36 zł. , ze środków z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 75.996,90 zł. zrealizowano w kwocie 66.001,56 zł.

Ponadto projekt obejmował wydatki poniesione w ramach wkładu własnego niefinansowego 14.790 zł oraz tzw. środki prywatne które dotyczą wkładu partnera projektu 982 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaplanowane wydatki finansowane ze środków europejskich w kwocie 389.747,59 zł. zrealizowano w kwocie 322.300,16 zł , ze środków własnych w ramach wydatków kwalifikowalnych planowane wydatki w kwocie 68.778,99 zł. zrealizowano w kwocie 56.876,49 zł.

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

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 10, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2019 r.

W ramach programów ujętych w WPF w 2019 r. z zaplanowanej kwoty wydatków na rok w wys. 2.730.871,56 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.977.516,79 zł, co stanowi 72,41% limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2019r. wyniosły 8.211.919,73 zł i stanowiły 45,46% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach wydatków bieżących realizowano 2 zadania, które zostały uwzględnione w pozycjach 1-4 załącznika.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2019 kwocie 836.038,66 zł. zrealizowano w wys. 718.605,78zł .
tj. 85,95 %.

Zadania ujęte w pozycjach od 5 do 24 dotyczą wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2019r kwoty 1.894.832,90 zł wykonano w kwocie 1.258.911,01 zł, co stanowi 66,44% planu.

Nie realizowano zaplanowanych wydatków ujętych w WPF dotyczących :

- wnioskowanego przez firmę Energa rozliczenia za majątek oraz za bezumowne korzystanie przez Gminę ze słupów energetycznych,
- Budowy SUW Łabędnik,
- Kanalizacji sanitarnej w Bezledach,
- Przebudowy świetlicy wiejskiej w Wirwiltach,
- Przebudowy hydroforni w Wajsnorach
- Budowy oświetlenia Maszewy - Nuny.

7. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 16.240.044,-zł. (w kwocie niższej niż na koniec 2018r o 1.240.991zł., co stanowi 30,71% wykonanych dochodów Gminy . Zobowiązania z tyt. kredytów dotyczyły zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Spląty rat zadłużenia w 2019r gmina dokonała zgodnie z planem na rok w terminie wcześniejszym niż przypadał do spląty wg. umów, co wpłynęło na obniżenie zapłaconych odsetek.

Z uwagi na wystąpienie w zakładzie budżetowym wymagalnych zobowiązań z tyt. dostaw w kwocie 78.074,30 zł. kwota zadłużenia gminy powiększona o te zobowiązania wynosi ogółem 16.318.118,30 zł (30,85% wykonanych dochodów gminy). Zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyt nie były zaciągane, pomimo uchwalonego w trakcie roku obrotowego limitu zobowiązań w związku z wnioskiem dostawcy energii o zawarcie porozumienia dot. wykupu majątku.

Wolne środki wraz z kwotą wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków UE o finansach publicznych, które pozostają na rachunku bieżącym budżetu wynoszą 2.556.092,99 zł. i będą stanowiły przychody budżetu lat kolejnych.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.
2. Załącznik nr 1a - Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2019r.
3. Załącznik nr 2 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.
4. Załącznik nr 3 - Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.
5. Załącznik nr 4 -Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego za 2019 r.
6. Załącznik nr 5 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych(roczne i wieloletnie) za 2019r.
7. Załącznik nr 5a.- Pozostałe wydatki majątkowe za 2019 r.
8. Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.
9. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
10. Załącznik nr 8 - Przychody, koszty i wynik finansowy, stan środków obrotowych, należności i zobowiązań z poszczególnych rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2019r.
11. Załącznik nr 9 - Plan wydatków i wykonanie za 2019r. (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 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2019r.

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 368 566,75	2 283 487,95	4,3	96,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 660,00	176 580,41	7,7	67,5
		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	295,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	261 365,00	176 580,41	100,0	67,6
	01030		Izby rolnicze	424,00	424,79	0,0	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	424,00	424,79	100,0	100,2
	01095		Pozostała działalność	2 106 482,75	2 106 482,75	92,2	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	2 106 482,75	2 106 482,75	100,0	100,0
020			Leśnictwo	14 513,00	14 513,09	0,0	100,0
	02001		Gospodarka leśna	14 513,00	14 513,09	100,0	100,0
		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	14 513,00	14 513,09	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 900,00	65 823,38	0,1	99,9
	40002		Dostarczanie wody	65 900,00	65 823,38	100,0	99,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 900,00	65 823,38	100,0	99,9
600			Transport i łączność	450 975,00	153 041,85	0,3	33,9
	60016		Drogi publiczne gminne	450 975,00	153 041,85	100,0	33,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	447 975,00	150 041,85	98,0	33,5
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	2,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 138,00	644 473,69	1,2	78,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 138,00	644 473,69	100,0	78,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	55 884,89	8,7	93,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 100,00	69 764,19	10,8	95,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 208,00	1 302,27	0,2	107,8

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 822,00	56 774,45	8,8	98,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	837,06	0,1	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 818,00	405 717,70	63,0	100,7
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 667,00	41 193,29	6,4	81,3
		0830D	Wpływy z usług	515,00	471,52	0,1	91,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 700,00	786,43	0,1	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 979,00	10 979,87	1,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 329,00	762,02	0,1	0,9
750			Administracja publiczna	665 193,32	675 816,21	1,3	101,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 869,00	73 283,85	10,8	94,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 853,00	73 273,00	100,0	94,1
		2360D	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)	578 876,32	580 864,37	86,0	100,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	817,70	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 149,00	7 319,36	1,3	119,0
		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	100 567,44	100 567,43	17,3	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	472 159,88	472 159,88	81,3	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	448,00	448,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	448,00	448,00	100,0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	21 219,99	3,1	265,2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 490,00	63,6	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 729,99	36,4	96,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	93 084,61	0,2	94,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	43 465,35	46,7	96,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 006,00	43 465,35	100,0	96,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	7 750,73	8,3	92,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	7 750,73	100,0	92,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 155,00	39 648,53	42,6	91,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00	39 648,53	100,0	91,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 880 225,00	12 307 372,51	23,3	95,6

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	311,50	0,0	3,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	311,50	100,0	3,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 974 000,00	1 526 745,00	12,4	77,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	729 043,74	47,8	62,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	551 000,00	568 505,74	37,2	103,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	191 630,00	12,6	103,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	33 369,00	2,2	69,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 602,00	0,2	26,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 594,52	0,1	8,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 299 278,00	5 148 062,11	41,8	97,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 249 019,75	24,3	99,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 500 000,00	3 302 908,52	64,2	94,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 336,70	0,5	101,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	68 499,00	1,3	97,9
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	56 103,16	1,1	112,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	349 932,04	6,8	125,0
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 278,00	30 439,09	0,6	100,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 057,10	0,2	100,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	51 766,75	1,0	64,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 834,00	239 211,21	1,9	98,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 075,00	11,3	108,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	23 264,40	9,7	70,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	92 925,89	38,8	103,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 834,00	95 834,42	40,1	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,60	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,90	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 353 113,00	5 393 042,69	43,8	100,7

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 313 113,00	5 363 330,00	99,4	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	29 712,69	0,6	74,3
758			Różne rozliczenia	14 021 147,00	13 974 442,58	26,4	99,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 448 372,00	7 448 372,00	53,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 448 372,00	7 448 372,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 094 057,00	6 094 057,00	43,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 057,00	6 094 057,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	147 300,00	100 595,58	0,7	68,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	27 666,63	27,5	55,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 628,95	25,5	51,3
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00	12,2	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	34,8	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 418,00	331 418,00	2,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 418,00	331 418,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 585 376,79	1 360 182,28	2,6	85,8
80101			Szkoły podstawowe	392 047,59	123 102,24	9,1	31,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	222,00	0,2	222,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	6 604,97	5,4	300,2
		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	389 747,59	116 275,27	94,5	29,8
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 703,00	267 148,12	19,6	108,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	18 420,06	6,9	191,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 100,00	6 265,19	2,3	68,8
		0830D	Wpływy z usług	3 050,00	15 028,05	5,6	492,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 481,82	1,3	0,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 718,00	148 718,00	55,7	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	75 235,00	75 235,00	28,2	100,0
80104			Przedszkola	113 014,00	141 180,09	10,4	124,9
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 151,35	12,9	100,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	59 716,14	42,3	135,7
		0830D	Wpływy z usług	11 536,00	26 283,72	18,6	227,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	550,88	0,4	18,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	36 478,00	25,8	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	51 799,00	51 072,80	3,8	98,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 180,00	8,2	76,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	593,80	1,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 299,00	46 299,00	90,7	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 439,05	54 304,88	4,0	91,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 439,05	54 304,88	100,0	91,4
80195			Pozostała działalność	721 971,15	721 971,15	53,1	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 974,25	645 974,25	89,5	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 996,90	75 996,90	10,5	100,0
851			Ochrona zdrowia	5 253,00	5 253,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	5 253,00	5 253,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 253,00	5 253,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 098 012,27	3 065 466,61	5,8	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	46 072,00	29 720,73	1,0	64,5
		0830D	Wpływy z usług	46 072,00	28 982,12	97,5	62,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,61	2,5	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.	68 502,00	68 292,65	2,2	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,01	0,0	91,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 490,00	68 281,64	100,0	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 570,00	1 233 460,27	40,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 218,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 232 352,00	1 232 242,27	99,9	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 087,27	12 527,07	0,4	95,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 087,27	12 527,07	100,0	95,7
	85216		Zasiłki stałe	785 347,00	779 615,74	25,4	99,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	745,10	0,1	41,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783 547,00	778 870,64	99,9	99,4

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 096,00	193 822,67	6,3	102,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 264,78	1,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,83	0,3	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	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 096,00	189 961,06	98,0	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 940,20	0,1	65,7
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	3 940,20	100,0	65,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 300,00	640 300,00	20,9	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00	640 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	115 038,00	103 787,28	3,4	90,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	115 038,00	103 787,28	100,0	90,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 300,00	332 261,86	0,6	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 300,00	332 261,86	100,0	98,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 300,00	332 261,86	100,0	98,2
855			Rodzina	15 444 702,00	15 233 439,63	28,8	98,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 312 658,00	9 279 217,08	60,9	99,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	71,58	0,0	17,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 834,00	0,0	36,7
		2060D	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	9 307 246,00	9 277 311,50	100,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 505 429,00	5 403 110,20	35,5	98,1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 665,00	2 296,51	0,0	86,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 626,00	12 011,01	0,2	88,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 430 236,00	5 348 326,94	99,0	98,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 890,00	40 475,74	0,7	68,7
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 146,15	0,0	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00	1 146,15	100,0	98,0
		85504	Wspieranie rodziny	515 878,00	443 338,00	2,9	85,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 700,00	423 160,00	95,4	85,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 178,00	20 178,00	4,6	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	403,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,00	100,0	0,0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 568,00	106 225,20	0,7	96,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 152,00	1,1	57,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 568,00	105 073,20	98,9	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 293,39	2 507 219,21	4,7	99,4
		90002	Gospodarka odpadami	1 857 700,00	1 853 157,10	73,9	99,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 845 700,00	1 841 537,52	99,4	99,8

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 556,34	0,3	92,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 063,24	0,3	101,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 411,61	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 411,61	100,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 054,39	4 407,11	0,2	108,7
		0830D	Wpływy z usług	3 320,39	3 672,59	83,3	110,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	734,00	734,52	16,7	100,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567 635,00	567 650,32	22,6	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	567 635,00	567 650,32	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	92 804,00	76 593,07	3,1	82,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 504,00	2 504,07	3,3	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	82 800,00	66 589,00	86,9	80,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	9,8	100,0
	926		Kultura fizyczna	2 779,00	2 779,65	0,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 779,00	2 779,65	100,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 779,00	2 779,65	100,0	100,0
OGÓLEM				54 550 139,52	52 888 658,11		97,0

WÓJT

 Andrzej Dycha

Dochody własne(bez środków pozyskanych z innych źródeł) - wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019r

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 313 113,00	5 363 330,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	29 712,69	74,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 410 000,00	1 978 063,49	82,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 051 000,00	3 871 414,26	95,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	218 966,70	103,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	101 868,00	86,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	311,50	3,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	56 103,16	112,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 075,00	108,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	23 264,40	70,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	55 884,89	93,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	92 925,89	103,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 941 534,00	1 937 371,94	99,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	352 534,04	121,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 100,00	69 764,19	95,4
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestionych	30 278,00	30 439,09	100,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 232,00	18 915,71	98,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	40 751,41	123,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 100,00	66 575,13	125,4
0690	Wpływy z różnych opłat	567 735,00	567 916,92	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 630,00	71 287,54	98,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	837,06	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 818,00	405 717,70	100,7
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 667,00	41 193,29	81,3
0830	Wpływy z usług	70 493,39	78 378,20	111,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	59 424,51	56,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 765,00	34 152,83	25,5
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	295 082,00	204 431,10	69,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 679,00	68 603,03	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	710 019,00	310 656,56	43,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 906,00	40 486,59	68,7
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 300,00	12 300,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,0
	OGÓLEM	17 436 651,39	16 265 656,82	93,3

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 312 982,75	2 909 321,40	5,7	87,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 900,00	726 806,07	25,0	64,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 559,00	4 431,94	0,6	97,2
		4430W	Różne opłaty i składki	441,00	440,27	0,1	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 700,00	193 878,87	26,7	38,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 877,33	1,6	29,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	579 500,00	514 477,66	70,8	88,8
	01030		Izby rolnicze	80 600,00	76 032,58	2,6	94,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 600,00	76 032,58	100,0	94,3
	01095		Pozostała działalność	2 106 482,75	2 106 482,75	72,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	17 820,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,25	3 063,25	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	255,05	255,05	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 315,08	14 315,08	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 850,20	5 850,20	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 065 179,17	2 065 179,17	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 638,00	221 469,78	0,4	99,9
	40002		Dostarczanie wody	221 638,00	221 469,78	100,0	99,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	221 638,00	221 469,78	100,0	99,9
600			Transport i łączność	1 955 826,04	1 931 513,48	3,8	98,8
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	744,00	0,0	74,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	854,15	0,0	85,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 600,00	50 504,94	2,6	99,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	59,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 504,94	40,6	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 902 226,04	1 878 667,79	97,3	98,8

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	998 000,00	997 478,95	53,1	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 421,01	0,3	86,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 975,00	442 660,70	23,6	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,04	8 597,04	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 262,35	75 741,67	4,0	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 103,60	6 066,33	0,3	85,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 205,18	0,7	94,3
		4270W	Zakup usług remontowych	705,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,00	0,1	58,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 607,60	0,5	80,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 452,05	18 452,05	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	135,00	0,0	45,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,3	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 736,00	295 252,26	15,7	99,8
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	742,60	0,0	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	29,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00	524,60	70,6	67,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 200,00	472 192,47	0,9	91,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95 000,00	75 003,03	15,9	79,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	75 003,03	100,0	93,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 200,00	397 189,44	84,1	94,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 006,00	3,8	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 913,96	6,8	92,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	10 824,48	2,7	72,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 660,00	0,9	73,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 500,00	337 285,00	84,9	95,7

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	60 800,00	60 785,10	0,1	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 800,00	60 785,10	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 785,10	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	4 351 645,29	3 584 390,70	7,1	82,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 853,00	73 273,00	2,0	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 323,00	56 323,00	76,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	8 543,00	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1,6	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	830,65	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,59	5 960,24	8,1	61,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1,7	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 700,00	183 313,63	5,1	94,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	151 920,54	82,9	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 136,06	3,9	89,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 900,00	1 558,75	0,9	82,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	753,84	0,4	75,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 619,44	11,8	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	325,00	0,2	81,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 635 222,29	2 923 844,75	81,6	80,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00	8 226,48	0,3	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 539,00	1 781 890,35	60,9	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 850,29	148 057,93	5,1	89,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 167,00	28 368,00	1,0	74,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 871,00	299 648,45	10,2	73,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 610,60	23 721,08	0,8	75,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 055,00	28 580,51	1,0	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	49 863,60	1,7	80,2
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 102,60	106 190,22	3,6	95,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	1 176,84	0,0	98,1
		4260W	Zakup energii	38 000,00	28 449,93	1,0	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 388,02	0,6	86,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 100,00	0,0	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	253 995,00	240 214,12	8,2	94,6

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 680,00	45 772,91	1,6	92,1	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 260,00	0,1	98,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 210,12	0,4	93,4	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 067,34	0,0	42,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	23 494,25	0,8	91,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 521,80	44 521,80	1,5	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	355,39	0,0	88,8	
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	4,34	0,0	4,3	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 572,00	0,1	71,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 711,07	0,9	95,6	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 437,00	101 745,92	2,8	91,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	149,63	0,1	27,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,50	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	1 145,00	1,1	41,3	
		4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	12 683,68	12,5	97,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 609,66	16,3	87,4	
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 959,09	1,9	65,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 354,50	64 386,66	63,3	95,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	4 812,20	4,7	85,9	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 133,00	142 453,25	4,0	91,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	109 158,24	76,6	91,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323,00	8 322,40	5,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 435,00	19 350,66	13,6	94,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 196,48	1 304,01	0,9	59,4	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	1 824,42	1,3	98,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	1,8	100,0	
	75095		Pozostała działalność	177 300,00	159 760,15	4,5	90,1	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 100,00	7 053,15	4,4	99,3	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800,00	140 530,00	88,0	99,8	

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 177,00	7,6	95,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	93 084,61	0,2	94,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	1 858,00	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72	317,72	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,28	44,28	2,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	43 465,35	46,7	96,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	25 950,00	59,7	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,67	2 217,67	5,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	281,77	281,77	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,90	14 100,90	32,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	988,01	847,36	1,9	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	67,65	67,65	0,2	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	7 750,73	8,3	92,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 910,00	63,3	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,50	249,50	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35,75	35,75	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,00	1 459,00	18,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,03	1 079,76	13,9	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16,72	16,72	0,2	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 155,00	39 648,53	42,6	91,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	24 900,00	62,8	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,73	1 589,73	4,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	216,78	197,18	0,5	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,00	10 448,00	26,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,86	1 450,99	3,7	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	954,00	954,00	2,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	108,63	108,63	0,3	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 900,00	233 528,88	0,5	94,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 893,13	1,7	97,3
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 893,13	100,0	97,3
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	1,3	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 700,00	226 635,75	97,0	94,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 965,03	7,5	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	602,72	0,3	60,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 362,00	7,2	96,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 759,95	0,8	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	58 119,95	25,6	95,0
		4220W	Zakup środków żywności	700,00	273,66	0,1	39,1
		4260W	Zakup energii	29 000,00	26 821,18	11,8	92,5
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 996,10	2,6	85,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	0,6	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 773,16	16,2	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 712,00	3,8	72,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	15,2	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	8,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	757		Obsługa długu publicznego	485 400,00	454 324,66	0,9	93,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 400,00	454 324,66	100,0	93,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 400,00	454 324,66	100,0	93,6
	758		Różne rozliczenia	244 200,00	30 954,95	0,1	12,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	30 954,95	100,0	61,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 076,95	84,2	52,2
		4990W	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	4 878,00	15,8	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 200,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	194 200,00	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	15 336 488,75	13 790 169,31	27,2	89,9
	80101		Szkoły podstawowe	9 728 155,81	8 777 178,00	63,6	90,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 150 000,00	5 14 879,96	5,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 566,83	255 052,69	2,9	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 933,88	4 889 022,72	55,7	91,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 548,00	321 471,46	3,7	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 400,69	877 183,47	10,0	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136 888,00	88 371,48	1,0	64,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	0,0	28,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4190W	Nagrody konkursowe	3 308,00	2 178,82	0,0	65,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	413 901,87	361 057,29	4,1	87,2
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 758,00	104 604,84	1,2	81,9
			4260W	Zakup energii	222 626,03	189 421,39	2,2	85,1
			4270W	Zakup usług remontowych	37 749,00	21 728,30	0,2	57,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	5 280,00	0,1	74,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	93 384,00	84 092,12	1,0	90,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 875,00	14 685,22	0,2	82,2
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 846,71	0,1	71,3
			4430W	Różne opłaty i składki	23 150,00	20 653,00	0,2	89,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 949,40	394 949,40	4,5	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	155,00	0,0	77,5
			4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	24 264,73	0,3	83,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	8 487,96	0,1	61,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,53	214 214,79	2,4	70,6
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 747,59	322 300,16	3,7	82,7
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 778,99	56 876,49	0,6	82,7
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 980,36	833 791,06	6,0	79,9
				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 397,69	30 397,69	3,6	100,0
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 828,00	79 790,00	9,6	100,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 618,00	33 398,06	4,0	91,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 332,00	458 071,05	54,9	78,4
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,00	48 954,29	5,9	92,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 331,00	32 927,34	3,9	81,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 888,00	87 474,94	10,5	79,6
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,11	8 442,73	1,0	93,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 038,00	9 354,16	1,1	58,3
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 233,51	782,15	0,1	63,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	584,20	0,1	16,0
			4220W	Zakup środków żywności	300,00	189,91	0,0	63,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550,00	6 834,09	0,8	79,9
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 820,00	4 599,60	0,6	23,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	19 552,20	2 120,00	0,3	10,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 113,00	1 113,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 757,85	28 757,85	3,4	100,0
	80104		Przedszkola	636 064,00	569 376,09	4,1	89,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,00	473,81	0,1	48,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 887,00	276 705,11	48,6	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 994,00	17 608,78	3,1	76,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 812,00	48 914,68	8,6	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 424,00	2 604,95	0,5	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	360,00	0,1	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	6 468,87	1,1	82,1
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	75,60	0,0	75,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	799,60	0,1	66,6
		4260W	Zakup energii	19 200,00	15 596,78	2,7	81,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 410,37	0,6	85,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	0,1	84,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 780,87	66 210,27	11,6	85,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 040,00	109 841,94	19,3	81,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	789,20	0,1	71,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 050,00	536,00	0,1	51,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 409,13	17 409,13	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 151,00	0,2	76,7
	80105		Przedszkola specjalne	33 000,00	31 816,41	0,2	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	31 816,41	100,0	96,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 132,42	144 681,72	1,0	55,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446,00	7 823,19	5,4	74,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 107,00	103 196,10	71,3	57,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,00	5 288,78	3,7	33,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 084,00	17 898,37	12,4	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	1 167,14	0,8	23,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 104,32	1,5	95,7

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00	866,40	0,6	42,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,42	6 337,42	4,4	100,0
	80110		Gimnazja	1 293 051,03	1 245 773,02	9,0	96,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 964,00	44 354,43	3,6	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 976,12	799 979,04	64,2	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 828,00	102 892,99	8,3	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 087,31	156 736,81	12,6	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 799,00	17 368,53	1,4	76,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	24 120,76	1,9	95,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 851,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	46 960,00	46 293,45	3,7	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	221,40	0,0	36,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 243,30	0,9	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 325,39	0,2	75,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	174,75	0,0	11,7
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 335,60	30 335,60	2,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 496,21	0,8	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,36	0,0	30,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 879,93	973 610,79	7,1	97,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 022,00	282 629,26	29,0	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,93	18 331,93	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 655,00	52 973,46	5,4	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 475,35	4 516,89	0,5	82,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 540,00	7 537,76	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 204,75	2,2	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	250,00	0,0	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	583 000,00	574 380,09	59,0	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	491,00	0,1	59,9

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 295,65	11 295,65	1,2	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 558,00	31 743,75	0,2	68,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 505,00	29,9	60,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 758,00	22 238,75	70,1	72,3
	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	27 895,00	20 984,12	0,2	75,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	252,85	1,2	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796,00	17 472,26	83,3	73,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,00	2 987,19	14,2	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	422,00	251,38	1,2	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	20,44	0,1	5,8
	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	483 942,00	478 673,55	3,5	98,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 072,00	146 070,60	30,5	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	10 746,84	2,2	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 068,00	253 068,00	52,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 394,41	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 999,00	41 999,00	8,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 820,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	10 700,20	2,2	79,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 107,00	1 186,02	0,2	56,3
		4260W	Zakup energii	4 994,00	4 795,15	1,0	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 895,00	862,16	0,2	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 726,00	1 660,98	0,3	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	370,19	0,1	83,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 439,05	54 304,88	0,4	91,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 262,05	3 262,05	6,0	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	588,50	588,50	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 588,50	50 454,33	92,9	90,8
	80195		Pozostała działalność	724 391,15	628 235,92	4,6	86,7
		2057W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 508,33	93 508,33	14,9	100,0
		2059W	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 005,28	11 005,28	1,8	100,0
		3247W	Stypendia dla uczniów	17 894,00	0,00	0,0	0,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 106,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 537,50	65 266,66	10,4	75,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184,86	7 681,43	1,2	75,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,91	11 209,89	1,8	75,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,61	1 319,32	0,2	75,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 120,17	1 347,15	0,2	63,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	249,53	158,51	0,0	63,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,45	0,00	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	368,55	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	980,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 248,42	58 608,21	9,3	98,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 501,58	6 897,78	1,1	92,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356 972,95	330 854,12	52,7	92,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 455,01	38 939,24	6,2	93,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 763,52	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 384,48	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	128 350,00	103 952,03	0,2	81,0
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 026,00	4 024,95	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 009,00	4 008,63	99,6	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	16,32	0,4	96,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 974,00	74 498,08	71,7	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	206,28	0,3	20,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	29 458,00	39,5	95,6
		4190W	Nagrody konkursowe	5 124,00	3 836,73	5,2	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	3 805,43	5,1	52,5
		4220W	Zakup środków żywności	3 550,00	3 132,47	4,2	88,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 800,00	32 643,66	43,8	93,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,16	0,1	42,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	980,00	1,3	81,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	350,35	0,5	33,4
	85195		Pozostała działalność	28 350,00	25 429,00	24,5	89,7
		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	14 050,00	14 050,00	55,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 539,00	29,6	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 840,00	15,1	71,1
852			Pomoc społeczna	5 948 571,27	5 713 532,78	11,3	96,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 092 055,00	1 065 857,40	18,7	97,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 055,00	1 065 857,40	100,0	97,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 940,00	5 762,80	0,1	72,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	628,56	10,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	1,5	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	62,5	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	445,59	7,7	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 000,45	17,4	65,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 502,00	68 292,65	1,2	99,7

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	12,00	11,01	0,0	91,8
		2910W					
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 490,00	68 281,64	100,0	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 661,00	1 355 123,05	23,7	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 367 061,00	1 342 523,05	99,1	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,9	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 027,27	317 563,29	5,6	82,7
		3110W	Świadczenia społeczne	383 770,89	317 317,66	99,9	82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	256,38	245,63	0,1	95,8
	85216		Zasiłki stałe	785 347,00	779 615,74	13,6	99,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	745,10	0,1	41,4
		3110W	Świadczenia społeczne	783 547,00	778 870,64	99,9	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 782,00	1 117 524,14	19,6	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 506,79	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 027,00	775 244,99	69,4	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 275,00	48 274,02	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 594,00	141 029,70	12,6	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00	10 555,64	0,9	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 115,00	9 115,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,00	35 571,07	3,2	78,9
		4260W	Zakup energii	8 041,00	7 601,59	0,7	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 835,64	0,4	97,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	565,00	465,00	0,0	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 626,00	31 218,01	2,8	76,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,00	2 236,67	0,2	92,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 002,00	11 001,64	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 356,34	0,2	67,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	23 688,70	2,1	99,9
		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	5 070,00	4 462,00	0,4	88,0

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	1 691,50	0,2	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 600,00	26 467,00	0,5	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 600,00	26 467,00	100,0	56,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 300,00	800 300,00	14,0	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	800 300,00	800 300,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	203 357,00	177 026,71	3,1	87,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 787,91	1,6	39,8
		3110W	Świadczenia społeczne	193 107,00	172 978,80	97,7	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 260,00	0,7	38,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	149 999,92	0,3	100,0
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	149 999,92	100,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 947,00	46 946,92	31,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	103 053,00	103 053,00	68,7	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 471,00	369 910,62	0,7	89,0
	85401		Świetlice szkolne	17 171,00	730,77	0,2	4,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	229,77	31,4	15,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	68,4	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	0,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 300,00	369 179,85	99,8	92,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	398 300,00	369 179,85	100,0	92,7
855			Rodzina	15 957 182,00	15 690 355,77	31,0	98,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 312 646,00	9 279 217,08	59,1	99,6
		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	5 000,00	1 834,00	0,0	36,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	9 184 340,00	9 154 766,50	98,7	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 524,00	72 524,00	0,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 775,05	0,1	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,00	13 802,15	0,1	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 841,80	0,0	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 228,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	5 513,00	5 496,03	0,1	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	927,00	924,74	0,0	99,8

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 894,00	8 852,71	0,1	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 589,00	5 589,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	400,00	71,58	0,0	17,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 105,00	5 404 572,29	34,4	98,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 626,00	12 011,01	0,2	88,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 279 731,00	5 198 435,22	96,2	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 768,00	121 767,37	2,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	9 343,83	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,00	22 263,40	0,4	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 116,31	0,1	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	2 330,70	0,0	64,5
		4260W	Zakup energii	3 819,00	3 670,12	0,1	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	485,00	485,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 361,00	19 064,22	0,4	89,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,00	990,32	0,0	82,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 788,00	3 788,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 665,00	2 296,51	0,0	86,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	0,0	86,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 146,15	0,0	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	1 146,15	100,0	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	572 852,00	486 519,98	3,1	84,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	0,1	97,2
		3110W	Świadczenia społeczne	479 700,00	409 500,00	84,2	85,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 590,00	54 301,28	11,2	80,3

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 743,52	0,6	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	9 887,34	2,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 377,64	0,3	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	93,86	0,0	14,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 356,00	988,16	0,2	41,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 264,00	5 871,42	1,2	93,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	100,00	0,0	26,1
	85508		Rodziny zastępcze	58 724,00	46 157,06	0,3	78,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 724,00	46 157,06	100,0	78,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	410 118,00	366 518,01	2,3	89,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 118,00	366 518,01	100,0	89,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	109 568,00	106 225,20	0,7	96,9
		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	2 000,00	1 152,00	1,1	57,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 568,00	105 073,20	98,9	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 676,53	2 962 012,72	5,8	85,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 626,00	275 899,46	9,3	86,9
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 047,00	153 047,00	55,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	0,6	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	59 026,00	56 999,29	20,7	96,6
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	64 300,17	23,3	61,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 267 747,74	2 061 039,57	69,6	90,9

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	84 887,12	4,1	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,74	4 477,74	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00	15 063,11	0,7	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	784,48	0,00	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 525,00	1 498,13	0,1	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 492,34	0,1	49,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 147 000,00	1 948 000,68	94,5	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 582,93	0,1	79,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	1 544,00	0,1	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 100,00	8 970,61	0,3	27,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 186,82	35,5	61,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 900,00	5 783,79	64,5	20,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	1 802,49	0,1	34,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 160,67	64,4	36,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	16,6	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	341,82	19,0	34,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 840,00	80 860,11	2,7	81,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00	3 194,59	4,0	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	0,1	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	18 600,00	23,0	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 683,43	9,5	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 306,14	63,5	85,5
	90015		Oświetlenie nlic, placów i dróg	473 000,00	308 256,66	10,4	65,2
		4260W	Zakup energii	240 000,00	159 292,54	51,7	66,4
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	59 295,18	19,2	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 834,88	5,8	77,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	71 834,06	23,3	55,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	271 562,79	225 183,82	7,6	82,9
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 800,00	90 288,02	40,1	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 050,00	0,9	41,0
		4270W	Zakup usług remontowych	657,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 835,71	6,6	97,6

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 847,50	1,3	74,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 751,44	17 504,07	7,8	70,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	66 589,00	29,6	80,4
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 554,35	31 069,52	13,8	66,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 174,00	1 399 854,36	2,8	95,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 450,00	7 448,71	0,5	59,8
		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	7 450,00	7 448,71	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	1 283 898,00	1 227 169,65	87,7	95,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 100,00	966 100,00	78,7	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 100,00	249 371,65	20,3	82,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 698,00	11 698,00	1,0	100,0
	92116		Biblioteki	167 826,00	165 236,00	11,8	98,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 826,00	165 236,00	100,0	98,5
926			Kultura fizyczna	511 366,00	488 508,69	1,0	95,5
	92601		Obiekty sportowe	375 866,00	366 842,72	75,1	97,6
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 866,00	342 866,00	93,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	0,3	10,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00	22 976,72	6,3	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 500,00	121 665,97	24,9	89,8
		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	87 500,00	87 500,00	71,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 772,00	3,9	83,7

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4190W		Nagrody konkursowe	6 400,00	4 573,60	3,8	71,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 454,65	6,9	76,9
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	395,95	0,3	39,6
	4260W		Zakup energii	9 000,00	5 487,18	4,5	61,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 632,59	7,9	78,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	0,7	85,0
OGÓLEM				54 877 436,63	50 659 862,23		92,3

WÓJT

 Andrzej Dycha

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 106 482,75	2 106 482,75	100,0	2 106 482,75	2 106 482,75	100,0
01095	Pozostała działalność	2 106 482,75	2 106 482,75	100,0	2 106 482,75	2 106 482,75	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	2 106 482,75	2 106 482,75	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	17 820,00	17 820,00	0,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 063,25	3 063,25	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	255,05	255,05	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	14 315,08	14 315,08	0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	5 850,20	5 850,20	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	2 065 179,17	2 065 179,17	98,0
750	Administracja publiczna	77 853,00	73 273,00	94,1	77 853,00	73 273,00	94,1
75011	Urzędy wojewódzkie	77 853,00	73 273,00	94,1	77 853,00	73 273,00	94,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 853,00	73 273,00	94,1	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	56 323,00	56 323,00	76,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 543,00	8 543,00	11,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 200,00	1,6
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	830,65	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	9 709,59	5 960,24	8,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 246,76	1 246,76	1,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	93 084,61	94,2	98 765,00	93 084,61	94,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	100,0	2 220,00	2 220,00	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 858,00	1 858,00	83,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	317,72	317,72	14,3
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	44,28	44,28	2,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	43 465,35	96,6	45 006,00	43 465,35	46,7
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 006,00	43 465,35	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	27 350,00	25 950,00	59,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 217,67	2 217,67	5,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	281,77	281,77	0,6
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	14 100,90	14 100,90	32,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	988,01	847,36	1,9
4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	67,65	67,65	0,2
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	7 750,73	92,4	8 384,00	7 750,73	8,3
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	7 750,73	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	5 360,00	4 910,00	63,3
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	249,50	249,50	3,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	35,75	35,75	0,5
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 459,00	1 459,00	18,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 263,03	1 079,76	13,9
4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	16,72	16,72	0,2

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 155,00	39 648,53	42,6	43 155,00	39 648,53	91,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00	39 648,53	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	26 300,00	24 900,00	94,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 589,73	1 589,73	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	216,78	197,18	91,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	10 448,00	10 448,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 537,86	1 450,99	41,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	954,00	954,00	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	108,63	108,63	100,0
801	Oświata i wychowanie	59 439,05	54 304,88	0,3	59 439,05	54 304,88	91,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 439,05	54 304,88	100,0	59 439,05	54 304,88	91,4
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 439,05	54 304,88	100,0	0,00	0,00	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	3 262,05	3 262,05	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	588,50	588,50	100,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	55 588,50	50 454,33	90,8
852	Pomoc społeczna	13 087,27	12 527,07	0,1	13 087,27	12 527,07	95,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 087,27	12 527,07	100,0	13 087,27	12 527,07	95,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 087,27	12 527,07	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 830,89	12 281,44	95,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	256,38	245,63	95,8

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie strukt	%
855	Rodzina	15 341 919,00	15 155 017,79	98,8	15 341 919,00	15 155 017,79	98,8	15 341 919,00	15 155 017,79	98,8
85501	Świadczenia wychowawcze	9 307 246,00	9 277 311,50	99,7	9 307 246,00	9 277 311,50	99,7	9 307 246,00	9 277 311,50	99,7
2060D	Dot.ceł.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadc.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	9 307 246,00	9 277 311,50	100,0	9 307 246,00	9 277 311,50	99,7	9 307 246,00	9 277 311,50	99,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	350,00	350,00	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 184 340,00	9 154 766,50	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	72 524,00	72 524,00	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 790,00	7 775,05	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	13 926,00	13 802,15	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 951,00	1 841,80	94,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 228,00	1 228,00	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 513,00	5 496,03	99,7
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	927,00	924,74	99,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	60,00	60,00	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 894,00	8 852,71	99,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 608,00	1 608,00	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 589,00	5 589,00	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 494,00	2 493,52	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	52,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 236,00	5 348 326,94	98,5	5 430 236,00	5 348 326,94	98,5	5 430 236,00	5 348 326,94	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	5 430 236,00	5 348 326,94	100,0	5 430 236,00	5 348 326,94	98,5	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	350,00	350,00	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 279 731,00	5 198 435,22	98,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	92 763,00	92 763,00	100,0

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 285,00	7 284,83	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	17 351,00	17 351,00	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 427,00	2 427,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 547,00	1 545,71	0,0	99,9
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	3 458,00	3 458,00	0,1	100,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	485,00	485,00	0,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	60,00	60,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	15 940,00	15 328,90	0,3	96,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	910,00	910,00	0,0	100,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	3 788,00	3 788,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 741,00	3 740,28	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 169,00	1 146,15	0,0	1 169,00	1 146,15	0,0	98,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00	1 146,15	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 169,00	1 146,15	100,0	98,0
85504	Wspieranie rodziny	495 700,00	423 160,00	2,8	495 700,00	423 160,00	2,8	85,4
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 700,00	423 160,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	479 700,00	409 500,00	96,8	85,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	11 032,00	10 506,00	2,5	95,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 898,00	1 834,34	0,4	96,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	270,00	257,64	0,1	88,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	500,00	93,86	0,0	18,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 300,00	988,16	0,2	43,0

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2019 r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	107 568,00	105 073,20	0,7 97,7	107 568,00	105 073,20	0,7 97,7
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 568,00	105 073,20	100,0 97,7	0,00	0,00	0,0 0,0
4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0 0,0	107 568,00	105 073,20	100,0 97,7
OGÓLEM			17 697 546,07	17 494 690,10	98,9	17 697 546,07	17 494 690,10	98,9

WÓJT
Dyła
Andrzej Dyła

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2019 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	8 944 590,05	6 299 115,19	70,42%	8 944 590,05	6 299 115,19	70,42%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	9 271 940,00	6 626 465,14	71,47%	9 258 549,00	6 629 202,65	71,60%
	40002		Dostarczanie wody	9 271 940,00	6 626 465,14	71,47%	9 258 549,00	6 629 202,65	71,60%
		0830	Wpływy z usług	4 616 775,00	2 812 248,34	60,91%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	30 569,11				
		0920	Pozostałe odsetki	60 500,00	30 880,98	51,04%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 300,00	118 087,73	79,09%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 666 713,00	1 623 056,15	97,38%			
		110	równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 778 652,00	2 003 297,54	72,10%			
		100	inne zwiększenia	-	8 325,29				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 600,00	16 242,89	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 625 243,00	1 494 820,63	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				126 981,00	111 719,46	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302 134,00	281 787,00	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32 977,00	28 923,49	87,71%
		4130					340,00	283,09	83,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				13 300,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 765,00	29 826,26	83,40%
		4190	Nagrody konkursowe				1 400,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 678 199,00	838 225,99	49,95%
		4260	Zakup energii				782 838,00	641 781,10	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych				199 300,00	87 793,10	44,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 500,00	2 944,39	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych				903 600,00	635 735,27	70,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				9 200,00	6 753,53	73,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				45 020,00	40 337,29	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe				19 200,00	16 125,55	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki				561 690,00	238 054,71	42,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 800,00	46 116,09	90,78%
		4480	Podatek od nieruchomości				6 900,00	3 213,00	46,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst				28 800,00	28 795,30	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki				6 010,00	5 832,92	97,05%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych				100,00	75,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 300,00	2 577,40	59,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000,00	16 199,08	81,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				700,00	691,42	98,77%
		100	odpisy amortyzacyjne				2 778 652,00	2 003 297,54	72,10%
		100	inne zmniejszenia				-	51 051,15	
		110	podatek dochodowy od osób prawnych					-	
		140	odpisy amortyzacyjne					950,28	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	327 349,95	327 349,95	100,00%	313 958,95	330 087,46	105,14%


Załącznik nr 5

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.						wydatki inwestycyjne roczne-2019r						w zliczeniu
					Plan na 2019r			w tym źródła finansowania			Plan	wykonanie	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wybrane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
					wykonanie	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	w tym źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajnach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bezedach i Tolko					27 600,00	25 000,00					Urząd Gminy		
2	010	01010	6060	Przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					40 000,00	11 877,33					Urząd Gminy		
Razem rozdział 01010									67 600,00	36 877,33							
3	700	70005	6060	Wypływ nieruchomości					352 500,00	337 285,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 70005									352 500,00	337 285,00							
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych													
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów					352 500,00	337 285,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 75023																	
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku													
7	755	75412	6060	Zakup rozprężacza ramieniowego OSP w Wojciechach					35 000,00	34 440,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 75412									35 000,00	34 440,00							
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galmach					18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy		
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kierżynach Wielkich					53 500,00	52 940,00			20 000,00		Urząd Gminy		
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko					35 000,00	24 477,00					Urząd Gminy		
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach					15 000,00						Urząd Gminy		
Razem rozdział 90015									53 500,00	52 940,00			20 000,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
12	900	90095	6050	"Przystań Oczko - miejsce przyjazne turystom" (msc. Kinkajny)					59 000,00	27 977,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 90095									59 000,00	27 977,00							
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie					15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy		
14	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajnach					15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy		
15	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury					120 000,00	119 600,10					Urząd Gminy		
Razem rozdział 92109									150 000,00	139 600,10							
Razem rozdział 92109									100 000,00	89 879,36					Urząd Gminy		

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny	16 000	15 146,30			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	320 000	264 547,11			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	68 500	60 699,46			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	161 400	161 355,02			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
5	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	3 000	2 162,29			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
6	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	10 600	10 567,48			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
7		razem			191 800	191 760,54			
		4002	6210	Zakup wyrotki	28 770	28 764,08			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
		60016			153 440	153 408,43			
		90001			9 590	9 588,03			
8		razem			269 200	269 136,62			
		4002	6210	Zakup koparko-ladowarki	145 368	145 333,77			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
		60016			102 296	102 271,92			
		90001			21 536	21 530,93			
9	400	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen	34 000	34 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
10	400	40002	6210	Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo	13 500	13 371,93			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
11	600	60016	6210	Zakup lawety	40 000	39 571,91			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	-	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
13	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kierynach	15 000	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
14	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	-			Szpital Powiatowy im. J. Pawła II w Bartoszycach
15	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000	64 300,17			Urząd Gminy
16	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	12 900	12 857,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
17	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Pierselse	15 000	13 023,33			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
18	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach	23 000	22 976,72			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędławkach
19	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698	11 698,00			Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 319 598	1 187 173,88			

WÓJT

 Andrzej Dydek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowej		podmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 666 713,00	1 658 683,00			1 193 900,00	1 111 175,71
1.1	900	90001	2650	dopłata do doprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2018r. do 31.03.2019r.) 43,853 m ³ x stawka dotacji	153 047,00	153 047,00				
1.2	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				
1.3	900	90095	2650	dopłata do 1 m ² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw (wykaszanie, konserwacja, przegłady, itp.): 160.000 m ² x stawka dotacji 0,58 zł/m ²	92 800,00	90 288,02				
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 95,50 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	955 000,00	954 507,24				
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem) 55,04 km x stawka dotacji 781,25zł/ km	43 000,00	42 971,71				
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00	75 003,03				
1.7	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny						
1.8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce					16 000,00	15 146,30
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C					320 000,00	264 547,11
1.10	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych					68 500,00	60 699,46
1.11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny					161 400,00	161 355,02
1.12	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki					3 000,00	2 162,29
1.13	400	40002	6210	Zakup wywrotki					10 600,00	10 567,48
1.14	600	60016	6210	Zakup koparko-ładowarki					191 800,00	191 760,54
1.15	400	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen					269 200,00	269 136,62
1.16	400	40002	6210	Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo					34 000,00	34 000,00
1.17	600	60016	6210	Zakup lawety					13 500,00	13 371,93
1.18	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach					40 000,00	39 571,91
									15 000,00	-

1.19	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków						12 900,00	12 857,00	
1.20	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersiele						15 000,00	13 023,33	
1.21	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach						23 000,00	22 976,72	
2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia						2 000,00	2 000,00	
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika w ciągu DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach						30 000,00	30 000,00	
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im. J. Pawła II w Bartoszycach- dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów						10 000,00		
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko				969 100,00	966 100,00			
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko						11 698,00	11 698,00	
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach				167 826,00	165 236,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych												
8	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie				515 000,00	514 879,96			
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie				79 828,00	79 790,00			
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie				146 072,00	146 070,60			
11	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie						3 262,05	3 262,05	
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia						14 050,00	14 050,00	
13	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków						104 000,00	64 300,17	
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego						7 450,00	7 448,71	
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						87 500,00	87 500,00	
Ogółem								1 666 713,00	1 872 076,56	1 877 826,00	1 463 860,05	
z tego zadania bieżące								1 666 713,00	1 872 076,56	1 877 826,00	1 331 434,64	
majątkowe										144 262,05	144 260,76	
bieżące ogółem								3 688 801,05	3 675 020,32	1 319 598,00	1 187 473,88	

WÓJT
Dycho
Andrzej Dycho

Załącznik Nr 7

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochód budżetu plan	Dochód budżetu wykonanie	Wydatek budżetu plan ogółem	wydatek budżetu wykonanie wydatki-ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	uwagi	
								6	w tym:				9
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10		
600	60014	2710			30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00			Przekazano dotację dla Powiatu Bartoszyckiego Bartoszycach, która została wykorzystana na remont chodnika w Taplikajmach
750	75023	2710			2 000	2 000	2 000			2 000			Przekazano dotację dla Gminy Miejskiej w Bartoszycach na zadania własne gminy
750	75075	2710	8 000	7 729,99	8 000	7 729,99	7 729,99						Otrzymała dotacja od Marszałka Województwa przeznaczona na realizację zadania w sołectwie Krawczyki 3.729,99 zł i w sołectwie Polecze-4.000 zł
754	75412	6300	20 000	20 000	20 000	20 000					20 000		Otrzymała dotacja od Marszałka Województwa przeznaczona na modernizację OSP Łabędnik
851	85195	2710	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253						Otrzymała dotacja od Marszałka Województwa przeznaczona na realizację wydatków w zakresie teleopieki- realizowana przez GOPS
900	90095	6300	7 500	7 500	7 500	7 500					7 500		Otrzymała dotacja od Marszałka Województwa - 7.000 zł i od Powiatu Bartoszyckiego-500 zł przeznaczona na realizację wydatków gminy na projekt „Przystani oczko- miejsce przyjazne turystom” realizowany w Kinkajmach
Razem			40 753	40 482,99	72 753	72 482,99	44 982,99	-	-	32 000	27 500		

WOJEWÓDZTWO
Dziękuję
Andrzej Dycha

Załącznik nr 8

Przychody, koszty i wynik finansowy, stan środków obrotowych, należności i zobowiązania z poszczególnych rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2019r.

Lp.	rozdział klasyfikacji budżetowej, rodzaj działalności	przychody (łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych, i innymi przychodami) za rok 2019	w tym z usług	w tym z dotacji przedmiotowej	koszty ogółem za rok 2019	Wynik finansowy z działalności za rok 2019 tj. przychody minus koszty	stan środków obrotowych na początek roku	Stan środków obrotowych na koniec roku	należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług na koniec roku	zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec roku	w zł(0,00)	
											odpisy aktualizujące należności(tworzone na należności wątpliwe, których stopień ściągalności jest niewielki)	59 743,24
1	40002-dostarczanie wody	2 351 545,76	1 492 034,11	0	2 316 100,70	35 445,06	105 338,12	69 893,06	191 542,51	183 097,44		
2	60016-Drogi gminne	1 050 977,97	-	962 828,41	1 050 860,29	117,68	241 449,00	241 567,58	82,55	88 031,21		
3	70004- obsługa gospodarki mieszkaniowej	279 645,09	144 816,56	75 003,03	190 023,47	89 621,62	15 126,15	104 747,77	15 614,78	56 832,96		
4	90001- gospodarka ściekowa	2 177 223,08	1 159 007,44	153 047,00	2 268 323,11	91 100,03	465 251,15	556 351,18	81 230,65	135 001,61		
5	90095-tereny rekreacyjne	121 072,64	-	89 311,71	121 061,45	11,19	30 266,89	30 278,08	38,15	193,57		
6	92601-objekty sportowe	646 000,60	16 390,23	342 866,00	685 204,41	39 203,81	43 603,62	82 807,43	4 183,42	10 280,68		
	Ogółem	6 626 465,14	2 812 248,34	1 623 056,15	6 631 573,43	5 108,29	327 350,85	332 458,24	292 692,06	473 437,47		170 079,73

WOJCI
Dyda
Andrzej Dyda

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach												
Program:	Działanie:	Nazwa projektu:										
5		80101 \$6057- 389 747,59 \$6059- 68 778,99 \$6050- 303.500.53	762 027,11	303 500,53		68 778,99	389 747,59	458 526,58	68 778,99		68 778,99	389 747,59
	plan po zmianach 2019											
	wykonanie 2019r		593 391,44	214 214,79		56 876,49	322 300,16	379 176,65	56 876,49		56 876,49	322 300,16
	plan 2020		931 366,47	370 945,10		84 063,20	476 358,17					
	razem planowane wydatki na obiekt		1 693 393,58	674 445,63		152 842,19	866 105,76					
Ogółem planowane wydatki bieżące w 2019 r.		1 062 910,66	982,00		75 996,90	910 041,76	986 038,66	75 996,90		75 996,90	910 041,76	
wykonane wydatki bieżące 2019		902 377,70	982,00		32 790,00	802 604,14	868 605,70	66 001,56		66 001,56	802 604,14	
Ogółem planowane wydatki majątkowe w 2019 r.		901 132,90		313 251,97	10 406,88	115 333,34	472 547,59	587 880,93	115 333,34		115 333,34	472 547,59
Ogółem wykonane wydatki majątkowe 2019 r.		703 950,91		216 718,86	10 406,88	87 946,01	388 889,16	476 835,17	87 946,01		87 946,01	388 889,16
Razem plan w 2019 r.		1 964 043,56	982,00	313 251,97	86 296,88	191 330,24	1 573 919,59	1 573 919,59	191 330,24		191 330,24	1 382 589,35
Razem wykonanie 2019		1 606 338,61	982,00	216 718,86	43 196,88	153 947,57	1 345 440,87	1 345 440,87	153 947,57		153 947,57	1 191 493,30

WÓJT
Dygała
Andrzej Dycha

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH(zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 31.12.2019r.)

lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe (Wg WPF)	Wykonane wydatki na dzień 01.01.2019 r.	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2019 r. (narastająco)	Stopecień realizacji na dzień 31.12.2019r. OGÓLNE	Limit wydatków na rok 2019	Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2019	Stopecień realizacji planu roku 2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2018-2020	349 353,50	209 048,93	300 858,79	86,12%	114 067,51	91 809,86	80,49%	Projekt realizowany ze środków UE w roku 2019 kontynuowano realizację wieloletniego projektu finansowanego o zaliczki
2	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2019-2021	1 118 565,55	0,00	626 795,92	56,04%	721 971,15	626 795,92	86,82%	Projekt realizowany w udziale środków UE finansowanego z zaliczki
3	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego Energa Oświetlenie Sp. Z o.o.	Urząd Gminy	2019-2024	51 446,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		Gmina została wezwana do podpisania umowy sądowej przez spółkę Energa. Jednakże do końca 2019r. Spółka nie dostarczyła wymaganych dokumentów. Do podpisania umowy nie doszło.
4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Luśiny.	Urząd Gminy	2019-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		Plan wydatków w WPF zakłada poniesienie wydatku w roku 2020.
5	Budowa SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013-2020	1 412 221,00	112 221,00	112 221,00	7,95%	300 000,00	0,00		wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczyły prac projektowych, wykonanie inwestycji przesunięto na lata kolejne
6	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik Maszewy z przebudową sieci w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2022	634 025,00	33 825,00	33 825,00	5,33%	100,00	0,00		Wydatki poniesione w 2016r (wydatki niewygasające roku 2016 - realizowane w 2017r), kontynuacja zadania nastąpi w 2021-2022r.
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej Gminy Bartoszyce	2013-2019	3 916 156,00	3 792 666,16	3 853 365,62	98,40%	68 500,00	60 699,46	88,61%	Dokończenie realizacji zadania wieloletniego.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2023	518 430,00	15 429,95	15 429,95	2,98%	1 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie będzie kontynuowane latach kolejnych
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	973 406,00	37 106,00	169 661,57	17,44%	134 000,00	132 555,57	98,92%	zakres zaplanowanych prac zrealizowano, kontynuacja nastąpi w latach 2020-2023.Kwota wydatków w 2019r netto 147.025.16z(koszt inwestycji niższy ze względu na , odliczenie VAT)
10	Turystyczne zagospodarowanie msc. Pięsy- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015-2019	143 105,79	4 000,00	104 162,59	72,79%	139 105,79	100 162,59	72,00%	zadanie finansowane z udziałem środków UE zostało zakończone, otrzymano dofinansowanie ze środków PROW kwota 4.000 zł poniesiona w latach ubiegłych nie była objęta wnioskiem o dofinansowanie, dofinansowanie wyniosło 66.587 zł.
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Postawowej w Galinach	Urząd Gminy	2019-2020	1 693 393,58	56 382,00	649 773,44	38,37%	762 027,11	593 391,44	77,87%	Inwestycja w trakcie realizacji, dofinansowanie w ramach refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków RPO.Uwzględniono poniesione nakłady na dokumentację w latach ubiegłych.

12	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	Urząd Gminy	2019-2020	136 000,00	6 150,00	50 007,06	36,77%	66 000,00	43 857,06	66,45%	Do łącznych nakładów uwzględnic należy koszty dokumentacji poniesione w roku 2018- 6150 zł.
13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwilicach	Urząd Gminy	2017-2020	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,58%	20 000,00	0,00		Zadanie przesunięte do realizacji w roku następnym
14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	Urząd Gminy	2018-2020	111 000,00	0,00	4 981,50	4,49%	6 000,00	4 981,50	83,03%	Wydatki zrealizowano w roku 2019 w ramach zaplanowanych wydatków roku bieżącego. Nie zrealizowano w roku 2019 wydatku niewygasającego z roku 2018. Kontynuacja zadania przewidziana jest w roku 2020.
15	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej Gminy Bartoszyce	2010-2019	2 567 283,44	1 966 573,90	2 231 121,01	86,91%	320 000,00	284 547,11	82,67%	Zadanie realizowane było przez zakład budżetowy z dotacji celowej. Do wykonania pozostał końcowy etap realizacji zadania.
16	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	Urząd Gminy	2019-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	-		Zadanie będzie realizowane w 2020r
17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylimie Wielkiej	Urząd Gminy	2019-2020	60 000,00	0,00	35,70	0,06%	10 000,00	35,70	0,36%	Poniesiony wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji, realizacja przewidziana w roku 2020.
18	Budowa studni głębinowej Wegonyry-Kolonia	Urząd Gminy	2019-2020	46 000,00	0,00	36 323,30	78,96%	37 000,00	36 323,30	98,17%	Plan wydatków na rok 2019 został wykonany. Zadanie będzie kontynuowane w 2020r. (w budżecie gminy poniesiono wydatki na prace projektowe w latach poprzednich w kwocie 17600 zł dotyczyły innej koncepcji - budowy sieci.
19	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tapikajmach	Urząd Gminy	2018-2020	126 000,00	0,00	15 194,99	12,06%	16 000,00	15 194,99	94,97%	Wydatki zrealizowano w roku 2019 w ramach zaplanowanych wydatków roku bieżącego. Nie zrealizowano w roku 2019 wydatku niewygasającego z roku 2018. Kontynuacja zadania przewidziana jest w roku 2020.
20	Wykup majątku Energa oświetlenie	Urząd Gminy	2019-2024	108 554,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	-		Wydatki były zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023, nie doszło do podpisania umowy z uwagi na niedostarczenie dokumentów przez Energe.
21	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016 Pięsy - droga krajowa nr 51	Urząd Gminy	2019-2021	3 759 231,19	0,00	5 000,00	0,13%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Drog Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, rozpoczęto realizację, otrzymano w ramach refundacji wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie- 3.000 zł.
22	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	2019-2020	69 000,00	0,00	2 162,29	3,13%	3 000,00	2 162,29	72,08%	Zadanie realizuje zakład budżetowy.
23	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wioską w Wajsnorach	Urząd Gminy	2019-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	-		Zadanie będzie realizowane w 2020r
24	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne	Urząd Gminy	2019-2020	40 100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	-		Zadanie będzie realizowane w 2020r

Razem			18 063 971,93	6 234 402,94	8 211 919,73	45,46%	- 730 871,56	1 977 516,79	72,41%
	razem wydatki bieżące		1 539 365,05	209 048,93	927 654,71	60,26%	836 038,66	718 605,78	85,95%
	w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 467 919,05	209 048,93	927 654,71	63,20%	836 038,66	718 605,78	85,95%
	razem wydatki majątkowe		16 524 606,88	6 025 354,01	7 284 265,02	44,08%	1 894 832,90	1 258 911,01	66,44%
	w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 836 499,37	60 382,00	753 936,03	41,05%	901 132,90	693 554,03	76,96%

WOJCI
Dychn
 Andrzej Dychna

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w GALINACH**
Galiny 70 • 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 761 23 81
NIP 7431831910 • REGON 519584002



Galiny, 10.02.2020 r.

F
18.02.2020

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.**

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.</i>
Wpływy- odsetki bankowe	-	67,36
RAZEM:	-	67,36

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	165 236,00	165 236,00
RAZEM:	165 236,00	165 236,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.</i>
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	121 290,00	121 289,18
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	9 619,00	9 733,92
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	29 000,00	28 968,69
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 367,00	4 365,33
Podróże służbowe	750,00	750,81
Różne opłaty i składki	210,00	209,00
RAZEM:	165 236,00	165 316,93

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	Rachunek bankowy	57,38	43,81
Razem:		57,38	43,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Datek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białymbrzeżu

Małgorzata Zaczyk

.....
/Dyrektor/

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
 za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2019r- 7 osób
Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2019r. – 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan 2019.	Wykonanie okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r	W tym wydatkowano m. in. na :
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	121 290,00	121 289,18	- 101 250,76 wynagrodzenia pracowników - 17 925,71 składki na ubezpieczenie społeczne - 2 112,71 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	9 619,00	9 733,92	- 1 000,00 zakup czytników kodów kreskowych - 1 200,00 zakup tuszy do drukarek - 7 533,92 zakup książek
Zakup usług obcych	29 000,00	28 968,69	- 2 776,63 usługi telekomunikacyjne - 245,15 abonament RTV - 1 210,32 abonament programu MAK do katalogowania książek - 50,00 okresowy przegląd gaśnic - 250,00 badanie lekarskie pracowników - 22 520,76 opłata za użyczenie pomieszczeń - 738,00 abonament inspektora ochrony danych - 594,09 wykonanie i aktywacja podpisu kwalifikowalnego - 559,74 naprawa komputera - 24,00 pozostałe usługi
Podróże krajowe służbowe	750,00	750,81	- 740,81 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych, - 10,00 delegacje służbowe pracowników

Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 367,00	4 365,33	- 4 087,58 odpis na ZFŚS - 277,75 ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej
Różne opłaty i składki	210,00	209,00	- 209,00 ubezpieczenie mienia i księgozbioru
RAZEM:	165 236,00	165 316,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

.....
/Główny księgowy/

Galiny 10.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Marta...

/Dyrektor/

Bezledy, 14.02.2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce
za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019r.</i>
Odsetki bankowe		587,03
Wpływy z usług	26 000,00	29 904,52
OGÓŁEM:	26 000,00	30 491,55

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	966 100,00	966 100,00
RAZEM:	966 100,00	966 100,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	675 365,00	674 049,24
Zakup materiałów i wyposażenia	73 339,00	80 932,85
Zakup energii	98 000,00	97 609,95
Zakup usług remontowych	-	
Zakup usług obcych	95 417,00	106 306,89
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	3 728,82
Różne opłaty i składki	30 200,00	30 193,38
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 799,00	18 119,62
RAZEM	992 100,00	1 010 940,75

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	Należności wymagalne	4 139,96	4 114,28
2	Należności bieżące	0,00	0,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania bieżące	7 091,97	7 722,49
Razem:		11 231,93	11 836,77

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	31.12.2019r.
1	Rachunek bankowy	27 355,49	13 636,81
Razem:		27 355,49	13 636,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

.....
/Główny księgowy/

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Gminy Bartoszyce

Monika Dołżycka

.....
/Dyrektor/

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2019r. – 18 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2019r. – 14 etatów

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	675 365,00	674 049,24	<ul style="list-style-type: none"> - 517 932,53 wynagrodzenia pracowników - 58 711,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 88 054,97 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 9 350,74 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	73 339,00	80 932,85	<ul style="list-style-type: none"> - 32 487,81 zakup węgla do domów kultury i świetlic wiejskich - 4 355,71 zakup drewna do domów kultury i świetlic wiejskich - 3 723,26 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do CKSTiR, domów kultury i świetlic wiejskich - 9 445,73 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe, imprezy organizowane przez CKSTiR, domy kultury i świetlice wiejskie (poczęstunki, nagrody w konkursach) - 3 000,00 nagrody za wieńce dożynkowe - 1 596,27 zakup materiałów malarskich do pracowni plastycznej - 3 120,00 zakup niszczarki, dysków pamięci do komputerów w CKSTiR - 2 135,63 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 2 588,75 zakup środków czystości do placówek kultury - 515,81 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 4 612,04 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 3 272,90 zakup materiałów na XXXVIII Międzynarodowy Plener Plastyki - 1 445,93 zakup materiałów dekoracyjnych przez CKSTiR, domy kultury i świetlice wiejskie - 540,00 zakup prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury - 8 093,01 pozostałe wydatki związane z działalnością CKSTiR
Zakup energii	98 000,00	97 609,95	<ul style="list-style-type: none"> - 31 376,28 opłata za ogrzewanie c.o. CKSTiR, DK Bezledy - 62 886,76 opłata za zużycie energii elektrycznej w CKSTiR, domach kultury i świetlicach wiejskich - 3 346,91 opłata za zużycie wody w CKSTiR, domach kultury, świetlicach wiejskich

Zakup usług obcych			<ul style="list-style-type: none"> - 1 761,00 opłata środowiskowa - 5 483,10 usługi telekomunikacyjne - 4 574,32 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 5 424,32 usługi kominiarskie - 4 608,52 opłata za wywóz odpadów stałych - 1 061,19 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 225,75 abonament RTV CKSTiR i domach kultury - 13 810,00 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XXXVIII Międzynarodowego Pleneru Plastyki oraz wernisaż prac poplenerowych - 644,00 legalizacja gaśnic w świetlicach wiejskich - 6 291,70 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego - 1 630,00 badania lekarskie pracowników - 630,00 szkolenie BHP pracowników, ryzyko zawodowe - 3 550,91 przegląd instalacji elektrycznych - 4 797,00 usługi prawne w CKSTiR - 2 000,00 wykonanie przyłącza kanalizacji w świetlicy Wiejskiej w Galinach - 6 126,00 usługi transportowe (CKSTiR, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.) - 31 165,58 organizacja imprez kulturalnych, dożynek(występy zespołów, warsztaty, opłata za program artystyczny, wynajem toalet przenośnych) - 11 523,50 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury - 1 990,67 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowy - 1 738,15 delegacje służbowe pracowników - 7 303,38 ubezpieczenia majątkowe, OC i AC samochody służbowego, osobowe na wyjazdy - 22 890,00 pozostałe opłaty i składki - 17 034,88 odpis na ZFŚS - 1 084,74 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	3 728,82	
Różne opłaty i składki	30 200,00	30 193,38	
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 799,00	18 119,62	
RAZEM:	976 100,00	1 010 929,50	

Bezledy, 14.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witek

/ Główny księgowy/

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Gminy Bartoszyce

Monika Dołżycka
.....
Monika Dołżycka
Dyrektor

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

F
28.02.2020

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2019 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2019 zatrudniał 9 pracowników etatowych. (dwie osoby przebywają na urlopie macierzyńskim) GZLO w 2019 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki, informatyka, oraz dwie osoby do sprzątania w Bezledach i Bartoszycach Na dzień 31-12-2019 było w GZLO zapisanych 6323 pacjentów.

Na dzień 31-12-2019 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2019	Plan na rok 2019	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	1 625 760,69	1 603 245,24	
2	Inne przychody – odsetki	3 599,99	1900,00	
	Razem	1 629 360,68	1 605 145,24	102

Wydatki na dzień 31-12-2019

Lp	Źródło	Wykonanie na 31-12-2019	Plan na 2019r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	1 102 805,85	1 067 213,00	103
2	Świadczenia urlopowe	6 761,15	7990,00	85
3	Czynsze z wynajmu lokali	21 724,08	21800,00	100
4	Media	13 752,97	11618,00	118
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	33 753,75	34831,00	97
6	Odpady medyczne	4 406,40	4406,40	100
7	Pozostałe usługi	9077,77	9791,00	93
a				
c	Wywóz nieczystości	1 149,16	1162,00	
d	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	6 045,62	5259	
e	Usługi pocztowe	583,00	577,00	
f	Szkolenia pracowników		1500,00	
g	Obsługa rachunku	1 299,99	1293,00	

	bankowego			
8	Ubezpieczenie	4269,00	5000,00	85
9	Środki czystości, papiernicze	6 364,59	7124,00	89
10	Leki i materiały medyczne	12 641,60	11770,00	107
11	Badania medyczne	90 599,64	89473,00	111
12	Telefony	3 641,96	5000,00	73
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	9 233,09	22000,00	42
14	Remonty i konserwacje	1 489,56	5000,00	30
15	Dojazdy	8 606,24	10559,00	82
16	Informatyzacja	9 223,69	20000,00	46
	Razem	1 338 351,34	1 333 575,40	100

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2019 zrealizowała przyjęty plan rzeczowo – finansowy .

W 2019 roku jak i w poprzednich latach 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 15-01-2020 r	30233,29
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2020 r.: - podatek dochodowy od osób fizycznych	11886,00
3 . Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Wymagalne	24 776,79 6 168,30
4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie) wymagalne	1309,39 63,00
5. Należności na 31-12-2019	139 647,97
- NFZ -termin płatności 25.01-2020	139598,24

REKTOR
Gm. Zakładu Lecznictwa
Otwartego w Galinach
lek. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy
mgr Olga Chilmanowicz

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Galinach
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-164-49-75 REGON 510812192

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2019r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 82 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił **826,14 ha** gruntów o wartości **21 088 713,00zł** oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości **87 898 657,00zł**, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 28 809 885,00zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 57 908 061,00zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 1 180 711,00zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 44 lokali i budynków mieszkalnych,
- 34 budynki użytkowe i gospodarcze,
- 13 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
- 4 budynki ośrodków zdrowia,
- 7 budynków OSP,
- 53 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 51,39 ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego – 0,66ha o wartości 101 358,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 17,43ha o wartości 522 304,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców 10,26 ha o wartości 1 839 786,00zł,
- 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 01.01.2019r. do 31.12.2019. zostały zbyte i przekształcone nieruchomości mienia komunalnego:

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Matyjaszki nr 2/1, oznaczona jako działki nr 2/12 i 2/24 o powierzchni 0,0878ha, cena sprzedaży 17 463,20zł,
- nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Łojdy, lokale nr 5/3, 5/6, oznaczona jako działki nr 132 i 133 o pow.0,0890ha, cena sprzedaży 43 466,50 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Piersele oznaczona jako działka nr 12/30 o pow. 0,0573ha, cena sprzedaży 7367,70zł,

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łojdy oznaczona jako działka nr 130/2 o pow. 0,0096ha, cena sprzedaży 3 198,00zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Maszewy oznaczona jako działka nr 139/8 o pow. 0,0081ha, cena sprzedaży 3075,00zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Markiny oznaczona jako działka nr 43 o pow. 0,0274ha, cena sprzedaży 4 231,20zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Ardapy oznaczona jako działki nr n 90/1 i 90/2 o pow. 0,3580ha, cena sprzedaży 33 230,00zł,
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wawrzyny oznaczonej jako działka nr 27/9 o pow. 0,9055ha cena sprzedaży 329 000,00zł.

W wyżej wymienionym okresie wydano 10 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Przekształceniu uległy nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8384ha położone w miejscowościach:

- Wojciechy działka nr 271/10 o pow. 0,4363ha,
- Kromarki działka nr 22/2 o pow. 0,2701ha,
- Szylina Wielka działka nr 51 o pow. 0,0774ha,
- Tolko działka nr 10/20 o pow. 0,2078ha,
- Szwaruny działka nr 122/1 o pow. 0,12ha,
- Dabrowa działka nr 141/5 o pow. 0,2723ha,
- Wirwilty działka nr 61/1 o pow. 0,13ha,
- Trutnowo działka nr 205/2 o pow. 0,12ha,
- Galiny działka nr 59/1 o pow. 0,1245ha,
- Spytajny działka nr 73/3 o pow. 0,08ha.

W okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w skład mienia komunalnego weszły nieruchomości:

- nabyto odpłatnie nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Okopa oznaczoną jako działki nr 19/42 i 19/60 o pow. 0,1657ha, cena nabycia 8 285,00zł,
- nabyto odpłatnie nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Wawrzyny oznaczoną jako działka nr 27/9 o pow. 0,9056ha, cena nabycia 329 000,00zł,
- nabyto nieodpłatnie nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Dąbrowa oznaczoną jako działka nr 533/2 o pow. 10,0730ha.

Dochody uzyskane w 2019 rok:

- | | |
|--|----------------------|
| - za najem i dzierżawę: | 56 774,35zł, |
| - użytkowanie wieczyste gruntów: | 69 764,19zł, |
| - najem i dzierżawę obwodów łowieckich: | 14 513,09zł, |
| - odpłatne zbycie prawa własności: | 405 717,70zł, |
| - z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: | 55 884,89zł, |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: | 837,06zł. |


 WÓJT
 Andrzej Dycha

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019r.

L. p	Opis mienia Wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania													
					w bezpośrednim. zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika							
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość						
I GRUNTY																		
1.	Działki z obiektami zabytko- wymi.	ha	0,66	101 358,00			0,66	101 358,00										
2.	Działki bud. w użytk. wie- czystym osób fizycznych i przedsiębiorców.	ha	10,26	1 839 786,00			10,26	1 839 786,00										
3.	Działka w użytkowaniu wie- czystym – Zakładu Gospo- darki odpadami.	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00										
4.	Ogrody działkowe.	ha	17,43	522 304,00			17,43	522 304,00										
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi.	ha	8,21	235 442,00			8,21	235 442,00										
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce.	ha	0,72	185 525,00			0,72	185 525,00										
7.	Drogi komunalne.	ha	561,38	10 173 208,00			561,38	10 173 208,00										
8.	Parki i lasy komunalne.	ha	36,83	474 862,00			36,36	464 112,00			0,47	10 750,00						
9.	Działki pod stacjami uzdat- niania, oczyszczalniami.	ha	5,20	68 860,00													5,20	68 860,00

12.	Budowle, obiekty i urządzenia.	szt	237	18 330 608,00	212	17 270 809,00				25	1 059 799,00	
13.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba.	szt	31	20 711 797,00						31	20 711 797,00	
14.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci.	szt	53	25 186 944,00						53	25 186 944,00	
	Razem budynki budowle i urządzenia	szt	536	87 898 657,00	305	28 809 885,00			7	1 180 711,00	224	57 908 061,00

WÓJT
Andrzej Dycha