



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2020 r.

Poz. 2638

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 Gminy Bartoszyce

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. Nie wykonano planu dochodów w związku z dokonaniem w grudniu 2019r. zwrotem 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 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 | 3.000 | 3.000 |

| | wieloletnie w roku 2019 rozpoczęcie zadania) | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 2057 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków bieżących poniesionych w latach ubiegłych na projekt ” Rozwój E usług publicznych w Gminie Bartoszyce” | 100.567,44 | 100.567,43 |
| 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 2059 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce”finansowane w 100 % z otrzymanych środków(część dotycząca środków z UE) (część dot. środków z budżetu państwa) | 645.974,25 75.996,90 | 645.974,25 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”- program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych | 150.000 | 150.000 |
| 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 trwałe 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 Wawrznach.

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 odpadami1.853.157,10 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 PROW 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. wynosiła 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 spłatą 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:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|
| (paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100), | 13.631.900,78 zł | 28,49 % |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|

- dotacje na zadania bieżące (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> |
|-----------------------------------|------------------------|

| | |
|--------------|------------------------|
| * podmiotowe | <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 zleczonych 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 Bezledach 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 lawety.

- 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 Bezledach.

-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 doksztalcanie 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 Bezledach.

- 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 Płęsach” 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 Mieszaniowej 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 spalanej 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 16.318.122,30 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 dostawy 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
12. Załącznik nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2019r.

Załącznik Nr 1a

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 trwałe 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 zniesionych | 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 | |
| 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 |

Załącznik Nr 1

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| 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 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | 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 żywienia 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 |
| 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 |
| 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 | Zasilki 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 | Dotatki 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 | Zasilki 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 |
| 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.otrym.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 |
| 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 |
| 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 |

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 | Oplaty 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 |
| 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 | Oplaty 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 |
| 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 | Oplaty 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 |
| 4360W | Oplaty 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 | Oplaty 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 |
| | 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 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 |
| | 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 |
| | 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 | 515 000,00 | 514 879,96 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 | Opłaty 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 |
| 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 | Dowózienie 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 |
| 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 |
| 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 | Szpitala ogólne | 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 |
| 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 |
| | 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 | 12,00 | 11,01 | 0,0 | 91,8 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 490,00 | 68 281,64 | 100,0 | 99,7 |
| 85214 | | Zasilki 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 | Zasilki stałe | 785 347,00 | 779 615,74 | 13,6 | 99,3 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | |
| 2910W | | 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 |
| 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 |
| | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 4400W | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 203,00 | 990,32 | 0,0 | 82,3 |
| 4400W | Oplaty 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 |
| 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 |
| 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 ulic, 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 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 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 |
| | 2360W | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | D o c h o d y | | | | W y d a t k i | | | |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | plan kwota | wykonanie kwota | strukt | % | plan kwota | wykonanie kwota | strukt | % |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 106 482,75 | 2 106 482,75 | 12,0 | 100,0 | 2 106 482,75 | 2 106 482,75 | 12,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 106 482,75 | 2 106 482,75 | 100,0 | 100,0 | 2 106 482,75 | 2 106 482,75 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 106 482,75 | 2 106 482,75 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 820,00 | 17 820,00 | 0,8 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 063,25 | 3 063,25 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 255,05 | 255,05 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 315,08 | 14 315,08 | 0,7 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 850,20 | 5 850,20 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 065 179,17 | 2 065 179,17 | 98,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 853,00 | 73 273,00 | 0,4 | 94,1 | 77 853,00 | 73 273,00 | 0,4 | 94,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 853,00 | 73 273,00 | 100,0 | 94,1 | 77 853,00 | 73 273,00 | 100,0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 56 323,00 | 56 323,00 | 76,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 543,00 | 8 543,00 | 11,7 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1,6 | 100,0 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 830,65 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 709,59 | 5 960,24 | 8,1 | 61,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1,7 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 98 765,00 | 93 084,61 | 0,5 | 94,2 | 98 765,00 | 93 084,61 | 0,5 | 94,2 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 220,00 | 2 220,00 | 2,4 | 100,0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 858,00 | 1 858,00 | 83,7 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 317,72 | 317,72 | 14,3 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 44,28 | 44,28 | 2,0 | 100,0 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 45 006,00 | 43 465,35 | 46,7 | 96,6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27 350,00 | 25 950,00 | 59,7 | 94,9 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 217,67 | 2 217,67 | 5,1 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 281,77 | 281,77 | 0,6 | 100,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14 100,90 | 14 100,90 | 32,4 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 988,01 | 847,36 | 1,9 | 85,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 360,00 | 4 910,00 | 63,3 | 91,6 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 249,50 | 249,50 | 3,2 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35,75 | 35,75 | 0,5 | 100,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 459,00 | 1 459,00 | 18,8 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 263,03 | 1 079,76 | 13,9 | 85,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16,72 | 16,72 | 0,2 | 100,0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 43 155,00 | 39 648,53 | 42,6 | 91,9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 26 300,00 | 24 900,00 | 62,8 | 94,7 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 589,73 | 1 589,73 | 4,0 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 216,78 | 197,18 | 0,5 | 91,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 10 448,00 | 10 448,00 | 26,4 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 537,86 | 1 450,99 | 3,7 | 41,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 954,00 | 954,00 | 2,4 | 100,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 108,63 | 108,63 | 0,3 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 59 439,05 | 54 304,88 | 0,3 | 91,4 | 59 439,05 | 54 304,88 | 0,3 | 91,4 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 439,05 | 54 304,88 | 100,0 | 91,4 | 59 439,05 | 54 304,88 | 100,0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 262,05 | 3 262,05 | 6,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 588,50 | 588,50 | 1,1 | 100,0 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 55 588,50 | 50 454,33 | 92,9 | 90,8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 087,27 | 12 527,07 | 0,1 | 95,7 | 13 087,27 | 12 527,07 | 0,1 | 95,7 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 13 087,27 | 12 527,07 | 100,0 | 95,7 | 13 087,27 | 12 527,07 | 100,0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12 830,89 | 12 281,44 | 98,0 | 95,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 256,38 | 245,63 | 2,0 | 95,8 |

| 855 | Rodzina | 15 341 919,00 | 15 155 017,79 | 86,6 | 98,8 | 15 341 919,00 | 15 155 017,79 | 86,6 | 98,8 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 307 246,00 | 9 277 311,50 | 61,2 | 99,7 | 9 307 246,00 | 9 277 311,50 | 61,2 | 99,7 |
| 2060D | Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci | 9 307 246,00 | 9 277 311,50 | 100,0 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 350,00 | 350,00 | 0,0 | 100,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 9 184 340,00 | 9 154 766,50 | 98,7 | 99,7 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 72 524,00 | 72 524,00 | 0,8 | 100,0 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 790,00 | 7 775,05 | 0,1 | 99,8 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13 926,00 | 13 802,15 | 0,1 | 99,1 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 951,00 | 1 841,80 | 0,0 | 94,4 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 228,00 | 1 228,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 513,00 | 5 496,03 | 0,1 | 99,7 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 927,00 | 924,74 | 0,0 | 99,8 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,00 | 60,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 8 894,00 | 8 852,71 | 0,1 | 99,5 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 589,00 | 5 589,00 | 0,1 | 100,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 494,00 | 2 493,52 | 0,0 | 100,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 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 | 5 430 236,00 | 5 348 326,94 | 35,3 | 98,5 | 5 430 236,00 | 5 348 326,94 | 35,3 | 98,5 |
| 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 430 236,00 | 5 348 326,94 | 100,0 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 350,00 | 350,00 | 0,0 | 100,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5 279 731,00 | 5 198 435,22 | 97,2 | 98,5 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 92 763,00 | 92 763,00 | 1,7 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 7 285,00 | 7 284,83 | 0,1 | 100,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17 351,00 | 17 351,00 | 0,3 | 100,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 427,00 | 2 427,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 547,00 | 1 545,71 | 0,0 | 99,9 |
| 4260W | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3 458,00 | 3 458,00 | 0,1 | 100,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 485,00 | 485,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 60,00 | 60,00 | 0,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,0 | 400,00 | 400,00 | 0,0 | 100,0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 169,00 | 1 146,15 | 0,0 | 98,0 | 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 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 169,00 | 1 146,15 | 100,0 | 98,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 495 700,00 | 423 160,00 | 2,8 | 85,4 | 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 | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 479 700,00 | 409 500,00 | 96,8 | 85,4 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 11 032,00 | 10 506,00 | 2,5 | 95,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 898,00 | 1 834,34 | 0,4 | 96,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 270,00 | 237,64 | 0,1 | 88,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 93,86 | 0,0 | 18,8 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2 300,00 | 988,16 | 0,2 | 43,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| 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 | 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 |

Załącznik Nr 4

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 | 42,38% |
| | | 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | | | | | wydatki inwestycyjne roczne-2019r | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------------------------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Plan na 2019r | wykonanie | w tym źródła finansowania | | | Plan | wykonanie | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | inne źródła | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bezedach i Tolko | | | | | | 27 600,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6060 | Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | | | | | | 40 000,00 | 11 877,33 | 11 877,33 | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 01010 | | | | | | | | | | 67 600,00 | 36 877,33 | 36 877,33 | - | - | - | |
| 3 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | | | | | | 352 500,00 | 337 285,00 | 337 285,00 | - | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 70005 | | | | | | | | | | 352 500,00 | 337 285,00 | 337 285,00 | - | | | |
| 4 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | | | | | | - | | - | | | | |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup klimatyzatorów | | | | | | - | | - | | | | |
| Razem rozdział 75023 | | | | | | | | | | - | | - | | | | |
| 6 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja remizy OSP w Łabędniku | | | | | | 35 000,00 | 34 440,00 | 14 440,00 | | 20 000,00 | | Urząd Gminy |
| 7 | 755 | 75412 | 6060 | Zakup rozpierczacza ramieniowego OSP w Wojciechach | | | | | | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 75412 | | | | | | | | | | 53 500,00 | 52 940,00 | 32 940,00 | - | 20 000,00 | | |
| 8 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach | | | | | | 35 000,00 | 24 477,00 | 24 477,00 | - | | | Urząd Gminy |
| 9 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich | | | | | | 15 000,00 | - | - | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko | | | | | | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach | | | | | | 5 000,00 | - | - | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 90015 | | | | | | | | | | 59 000,00 | 27 977,00 | 27 977,00 | | | | |
| 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. Kinkajmy) | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 90095 | | | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | |
| 13 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie | | | | | | 120 000,00 | 119 600,10 | 119 600,10 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach | | | | | | 9 000,00 | - | - | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury | | | | | | 100 000,00 | 89 879,36 | 89 879,36 | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku | | | | | | 20 000,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 92109 | | | | | | | | | | 249 000,00 | 229 159,46 | 229 159,46 | - | - | | Urząd Gminy |
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach | | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 92601 | | | | | | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| INWESTYCJE WIELOLETNIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa SUW w Łabędniku | 300 000,00 | - | - | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku | 134 000,00 | 132 555,57 | 132 555,57 | - | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach | 1 000,00 | - | - | - | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku | 100,00 | - | - | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni głębinowej w msc Węgoryty-Kolonia | 37 000,00 | 36 323,30 | 36 323,30 | - | - | | | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 01010 | | | | | 472 100,00 | 168 878,87 | 168 878,87 | - | - | | | | | | | |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N-Plęsy-droga krajowa nr 51 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 60016 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | - | 3 000,00 | | | | | | | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach | 303 500,53 | 214 214,79 | 214 214,79 | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | | 389 747,59 | 322 300,16 | | | 322 300,16 | | | | | | | |
| | | | 6059 | | 68 778,99 | 56 876,49 | 56 876,49 | - | | | | | | | | |
| Razem rozdział 80101 | | | | | 762 027,11 | 593 391,44 | 271 091,28 | - | 322 300,16 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie | 66 000,00 | 43 857,06 | 43 857,06 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny | 5 000,00 | - | - | | | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 90015 | | | | | 71 000,00 | 43 857,06 | 43 857,06 | | | | | | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw | 9 751,44 | 2 504,07 | 2 504,07 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | | 82 800,00 | 66 589,00 | | 66 589,00 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 46 554,35 | 31 069,52 | 31 069,52 | | | | | | | |
| Razem rozdział 90095 | | | | | 139 105,79 | 100 162,59 | 33 573,59 | | 66 589,00 | | | | | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach | 20 000,00 | - | - | | | | | | | Urząd Gminy |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach | 6 000,00 | 4 981,50 | 4 981,50 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej | 10 000,00 | 35,70 | 35,70 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach | 16 000,00 | 15 194,99 | 15 194,99 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach | 2 000,00 | - | - | | | | | | | Urząd Gminy |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne | 100,00 | - | - | | | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 92109 | | | | | 54 100,00 | 20 212,19 | 20 212,19 | | | | | | | |
| Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie | | | | | 1 503 332,90 | 931 502,15 | 539 612,99 | - | 391 889,16 | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 503 332,90 | 931 502,15 | 539 612,99 | - | 391 889,16 | 806 600,00 | 700 238,79 | 672 738,79 | - | 27 500,00 |

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 Sędławkach |
| 2 | 010 | 01010 | 6210 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce | 320 000 | 264 547,11 | - | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 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 Sędławkach |
| 4 | 010 | 01010 | 6210 | Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych | 161 400 | 161 355,02 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 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 Sędławkach |
| 6 | 010 | 01010 | 6210 | Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki | 10 600 | 10 567,48 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 7 | | razem | 6210 | Zakup wywrotki | 191 800 | 191 760,54 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| | 400 | 40002 | | | 28 770 | 28 764,08 | | | |
| | 600 | 60016 | | | 153 440 | 153 408,43 | | | |
| | 900 | 90001 | | | 9 590 | 9 588,03 | | | |
| 8 | | razem | 6210 | Zakup koparko-ładowarki | 269 200 | 269 136,62 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| | 400 | 40002 | | | 145 368 | 145 333,77 | | | |
| | 600 | 60016 | | | 102 296 | 102 271,92 | | | |
| | 900 | 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 Sędławkach |
| 10 | 400 | 40002 | 6210 | Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo | 13 500 | 13 371,93 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 11 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup lawety | 40 000 | 39 571,91 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 12 | 700 | 70004 | 6210 | Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity | - | - | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 13 | 700 | 70004 | 6210 | Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach | 15 000 | - | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 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 Sędławkach |
| 17 | 900 | 90001 | 6210 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersele | 15 000 | 13 023,33 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 18 | 926 | 92601 | 6210 | Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach | 23 000 | 22 976,72 | | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 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 | - | - | |

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 odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³ | 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 (wykasanie, konserwacja, przeglądy, 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, obkasanie) 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 | | | | | 16 000,00 | 15 146,30 |
| 1.8 | 010 | 01010 | 6210 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce | | | | | 320 000,00 | 264 547,11 |
| 1.9 | 010 | 01010 | 6210 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C | | | | | 68 500,00 | 60 699,46 |
| 1.10 | 010 | 01010 | 6210 | Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych | | | | | 161 400,00 | 161 355,02 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 1.11 | 010 | 01010 | 6210 | Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny | | | | | 3 000,00 | 2 162,29 |
| 1.12 | 010 | 01010 | 6210 | Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki | | | | | 10 600,00 | 10 567,48 |
| 1.13 | 400 600 900 | 40002 60016 90001 | 6210 | Zakup wywrotki | | | | | 191 800,00 | 191 760,54 |
| 1.14 | 400 600 900 | 40002 60016 90001 | 6210 | Zakup koparko-ładowarki | | | | | 269 200,00 | 269 136,62 |
| 1.15 | 400 | 40002 | 6210 | Zakup samochodu Volkswagen | | | | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 1.16 | 400 | 40002 | 6210 | Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo | | | | | 13 500,00 | 13 371,93 |
| 1.17 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup lawety | | | | | 40 000,00 | 39 571,91 |
| 1.18 | 700 | 70004 | 6210 | Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach | | | | | 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. Piersele | | | | | 15 000,00 | 13 023,33 |
| 1.21 | 926 | 92601 | 6210 | Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach | | | | | 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 Bartoszczach-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 | | | |
| 12 | 851 | 85195 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | | | | | 14 050,00 | | | |
| 13 | 900 | 90001 | 6230 | Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | | 104 000,00 | | | |
| 14 | 921 | 92105 | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | | | 7 450,00 | | | |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | 87 500,00 | | | |
| Ogółem | | | | | | | 1 666 713,00 | 1 658 683,00 | 1 877 826,00 | 1 872 076,56 | 1 463 860,05 | 1 331 434,64 |
| z tego zadania bieżące | | | | | | | 1 666 713,00 | 1 658 683,00 | 1 877 826,00 | 1 872 076,56 | 144 262,05 | 144 260,76 |
| majątkowe | | | | | | | | | | | 1 319 598,00 | 1 187 173,88 |
| bieżące ogółem | | | | | | | 3 688 801,05 | 3 675 020,32 | | | | |

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Dochód budżetu plan | Dochód budżetu wykonanie | Wydatek budżetu plan ogółem | wydatek budżetu wykonanie wydatki-ogółem (6+10) | z tego: | | | | uwagi | |
|--------------|--------|------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzenia | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60014 | 2710 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | Przekazano dotację dla Powiatu Bartoszyckiego w Bartoszykach, która została wykorzystana na remont chodnika w Tapilkajmach |
| 750 | 75023 | 2710 | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | Przekazano dotację dla Gminy Miejskiej w Bartoszykach na zadania własne gminy |
| 750 | 75075 | 2710 | 8 000 | 7 729,99 | 8 000 | 7 729,99 | 7 729,99 | | | | | Otrzymana dotacja od Marszałka Województwa przeznaczona na realizację zadania w sołectwie Krawczyki 3.729,99 zł i w sołectwie Połecze-4.000 zł |
| 754 | 75412 | 6300 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | Otrzymana dotacja od Marszałka Województwa przeznaczona na modernizację OSP Łabędnik |
| 851 | 85195 | 2710 | 5 253 | 5 253 | 5 253 | 5 253 | 5 253 | | | | | Otrzymana 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 | Otrzymana dotacja od Marszałka Województwa - 7.000 zł i od Powiatu Bartoszyckiego-500 zł przeznaczona na realizację wydatków gminy na projekt „Przystań 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 | |

Załącznik Nr 8

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

w zł(0,00)

| 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 | odpisy aktualizujące należności (tworzone na należności wątpliwe, których stopień ściągальności jest niewielki) |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 59 743,24 |
| 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 | 70 169,80 |
| 4 | 90001- gospodarka sciekowa | 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 | 40 071,27 |
| 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-obiekt 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 | 95,42 |
| | 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 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja w 2019r(dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9+10) | środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu) | w tym: | | | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (12+16) | WYDATKI 2019r. | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | | z tego: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | niekwalifikowalne-finansowe | kwalifikowalne-wkład niefinansowy | kwalifikowalne | | | Środki z budżetu krajowego | | | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki razem (13+14+15) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (17+18+19) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | wykonanie 2018 | | | 242 248,93 | | - | 33 200 | | 209 048,93 | | - | | | | | | | | | | | |
| | plan 2019 wg uchwały budżetowej | | 80103 §4017-52.715,00, §4117-9.056,11, §4127-1.233,51, §4307-51.062,69 | 132 067,31 | | | 18 000 | | 114 067,31 | 114 067,31 | | | | | 114 067,31 | | | 114 067,31 | | | | |
| | plan na 2019r po zmianach | | 80103 §4017-52.715,00, §4117-9.056,11, §4127-1.233,51, §4307-19.552,20, §4417-1.113, §2057-30.397,69 | 132 067,51 | | - | 18 000 | | 114 067,51 | 114 067,51 | | | | | 114 067,51 | | | 114 067,51 | | | | |
| | wykonanie 2019r | | | 109 809,86 | | | 18 000 | | 91 809,86 | 91 809,86 | - | - | - | - | 91 809,86 | | | 91 809,86 | | | | |
| | Plan 2020 | | | 55 575,00 | | | 10 800 | | 44 775,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | razem projekt | | | 671 768,61 | - | - | 98 000,00 | - | 573 768,61 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy - budowa placu zabaw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | plan 2019 wg uchwały budżetowej | | | 149 512,67 | | 9 751,44 | 10 406,88 | | 82 800,00 | 139 105,79 | 56 305,79 | | | 56 305,79 | 82 800,00 | | | 82 800,00 | | | | |
| | plan na 2019r po zmianach | | 90095 §6059-46.554,35 §6057-82.800 §6050-9.751,44 | 139 105,79 | | 9 751,44 | 10 406,88 | 46 554,35 | 82 800,00 | 129 354,35 | 46 554,35 | | | 46 554,35 | 82 800,00 | | | 82 800,00 | | | | |

| Wykonanie 2019r | | | 110 569,47 | | 2 504,07 | 10 406,88 | 31 069,52 | 66 589,00 | 97 658,52 | 31 069,52 | | | 31 069,52 | 66 589,00 | | | 66 589,00 | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|------------|----|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 85395 §4217-46.947 §4307-103.053 | 150 000,00 | | - | | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | | | | - | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| wykonanie 2019r | | | 149 999,92 | | | | | 149 999,92 | 149 999,92 | | | | | | 149 999,92 | | | 149 999,92 |
| 4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan po zmianach 2019 | | 80195 §4017-86.537,50, §4019-10.184,86, §4117-14.797,91, §4119-1.741,61, §4127-2.120,17, §4129-249,53, §4247-356.972,95, §4249-41.455,01, §4217-59.248,42, §4219-7.501,58, §4177-3.131,45, §4179-368,55, §4307-11.763,52, §4309-1.384,48, §3247 - 17.894, §3249-2.106, §2057-93.508,33, §2059-11.005,28 | 780 843,15 | 982,00 | - | 57 890,00 | 75 996,90 | 645 974,25 | 721 971,15 | 75 996,90 | | | 75 996,90 | 645 974,25 | | | 645 974,25 |
| | wykonanie 2019r | | | 642 567,92 | 982,00 | | 14 790,00 | 66 001,56 | 560 794,36 | 626 795,92 | 66 001,56 | | | 66 001,56 | 560 794,36 | | | 560 794,36 |
| | 2020 | | | 300 247,14 | | | | 31 616,03 | 268 631,11 | - | - | | | - | - | | | - |
| 2021 | | | 96 347,26 | | | | 10 145,36 | 86 201,90 | | | | | | | | | | |
| razem projekt | | | 1 177 437,55 | 982,00 | - | 57 890,00 | 117 758,29 | 1 000 807,26 | | | | | | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|---------------------|---|---|---------------------|
| 5 | plan po zmianach 2019 | 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 | | | 389 747,59 |
| | 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 | | | 322 300,16 |
| | plan 2020 | | 931 366,47 | | 370 945,10 | | 84 063,20 | 476 358,17 | | | | | | | | | |
| | razem planowane wydatki na projekt | | 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 | - | 75 890,00 | 75 996,90 | 910 041,76 | 986 038,66 | 75 996,90 | - | - | 75 996,90 | 910 041,76 | - | - | 910 041,76 |
| wykonane wydatki bieżące 2019 | | | 902 377,70 | 982,00 | - | 32 790,00 | 66 001,56 | 802 604,14 | 868 605,70 | 66 001,56 | - | - | 66 001,56 | 802 604,14 | - | - | 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 | - | - | 472 547,59 |
| Ogółem wykonane wydatki majątkowe 2019 | | | 703 960,91 | - | 216 718,86 | 10 406,88 | 87 946,01 | 388 889,16 | 476 835,17 | 87 946,01 | - | - | 87 946,01 | 388 889,16 | - | - | 388 889,16 |
| Razem plan w 2019 r. | | | 1 964 043,56 | 982,00 | 313 251,97 | 86 296,88 | 191 330,24 | 1 382 589,35 | 1 573 919,59 | 191 330,24 | - | - | 191 330,24 | 1 382 589,35 | - | - | 1 382 589,35 |
| Razem wykonanie 2019 | | | 1 606 338,61 | 982,00 | 216 718,86 | 43 196,88 | 153 947,57 | 1 191 493,30 | 1 345 440,87 | 153 947,57 | - | - | 153 947,57 | 1 191 493,30 | - | - | 1 191 493,30 |

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) | Stopień realizacji na dzień 31.12.2019r. OGÓLEM | Limit wydatków na rok 2019 | Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2019 | Stopień 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 z 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 Lusiny. | 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 Mieszkaniowej 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 | 973 106,00 | 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 147.025,16zł(koszt inwestycji niższy ze względu na , odliczenie VAT) |
| 10 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- 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 poniewsiona 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 Dabrowie | 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 uwzględnić należy koszty dokumentacji poniesione w roku 2018- 6150 zł . |
| 13 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach | 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 Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce | 2010-2019 | 2 567 283,44 | 1 966 573,90 | 2 231 121,01 | 86,91% | 320 000,00 | 264 547,11 | 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 Szylinie 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 Wegoryty-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 Tapilkajmach | 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 Płęsy -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 Dróg 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 Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce | 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 hydroformi na świetlicę 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% | 2 730 871,56 | 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% | |

Galiny, 10.02.2020 r.

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 ubezp. 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 |

*/-/ Renata Latek
Główny księgowy*

*/-/ 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

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan 2019r.</i> | <i>Wykonanie okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r</i> | <i>W tym wydatkowano m. in. na :</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | |

/-/ Renata Latek

Główny księgowy

/-/ Małgorzata Zaczyk

Dyrektor

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 ZFSS, ekwiwalent BHP) | 17 799,00 | 18 119,62 |
| RAZEM | 992 100,00 | 1 010 940,75 |

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>01.01.2019r.</i> | <i>31.12.2019r.</i> |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 POCZĄTEK I KONIEC

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>01.01.2019r.</i> | <i>31.12.2019r.</i> |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Rachunek bankowy | 27 355,49 | 13 636,81 |
| Razem: | | 27 355,49 | 13 636,81 |

Główny księgowy
/-/ Renata Latek

p.o. Dyrektora
/-/ Monika Dołżycka

**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 | 95 417,00 | 106 306,89 | <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 |
| Podróże krajowe służbowe | 1 980,00 | 3 728,82 | <ul style="list-style-type: none"> - 1 990,67 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowy - 1 738,15 delegacje służbowe pracowników |
| Różne opłaty i składki | 30 200,00 | 30 193,38 | <ul style="list-style-type: none"> - 7 303,38 ubezpieczenia majątkowe, OC i AC samochody służbowego, osobowe na wyjazdy - 22 890,00 pozostałe opłaty i składki |
| Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP) | 17 799,00 | 18 119,62 | <ul style="list-style-type: none"> - 17 034,88 odpis na ZFŚS - 1 084,74 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej |
| RAZEM: | 976 100,00 | 1 010 929,50 | |

Bezledy, 14.02.2020 r.

/-/ Renata Latek
Główny księgowy

/-/ Monika Dołżycka
p.o. Dyrektora

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

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 sprzątanía w Bezledach i Bartoszczykach Na dzień 31-12-2019 było w GZLO zapisanych 6323 pacjentów.

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

| L.p. | 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

| L.p. | 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 bankowego | 1 299,99 | 1293,00 | |
| 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. | 9 233,09 | 22000,00 | 42 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | wyposażenie ośrodków, | | | |
| 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 | 24 776,79 |
| Wymagalne | 6 168,30 |
| 4. Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie) | 1309,39 |
| wymagalne | 63,00 |
| 5. Należności na 31-12-2019 | 139 647,97 |
| - NFZ -termin płatności 25.01-2020 | 139598,24 |

/-/ Olga Chilmanowicz
Główny księgowy

/-/ Tomasz Ubysz
Dyrektor

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,
- Dąbrowa 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność: | 55 884,89zł, |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: | 837,06zł. |

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

| L. p | Opis mienia Wg grup rodzajowych | Jedn. miar | ilość | Wartość inwentarzowa | Sposób zagospodarowania | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | | | | | w bezpośrednim. zarządzie Gminy | | Użytkowanie wieczyste | | Dzierżawa, najem, lub użyczenia | | W zarządzie /adm./ użytkownika | |
| | | | | | Ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| I GRUNTY | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Działki z obiektami zabytkowymi. | ha | 0,66 | 101 358,00 | | | 0,66 | 101 358,00 | | | | |
| 2. | Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców. | ha | 10,26 | 1 839 786,00 | | | 10,26 | 1 839 786,00 | | | | |
| 3. | Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami. | ha | 23,04 | 2 498 000,00 | | | 23,04 | 2 498 000,00 | | | | |
| 4. | Ogrody działkowe. | ha | 17,43 | 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 uzdatniania, oczyszczalniami. | ha | 5,20 | 68 860,00 | | | | | | | 5,20 | 68 860,00 |
| 10. | Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.. | ha | 16,09 | 803 532,00 | 16,09 | 803 532,00 | | | | | | |
| 11. | Działki pod budynkami przychodni. | ha | 0,29 | 36 340,00 | | | | | | | 0,29 | 36 340,00 |
| 12. | Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki rolne i inne. | ha | 146,03 | 4 149 496,00 | 82,09 | 2 144 880,00 | | | 52,66 | 1 670 035,00 | 11,28 | 334 581,00 |
| | Razem grunty | ha | 826,14 | 21 088 713,00 | 704,85 | 14 006 699,00 | 51,39 | 4 961 448,00 | 53,13 | 1 680 785,00 | 16,77 | 439 781,00 |
| II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budynki mieszkalne z lokalami. | szt. | 44 | 1 354 152,00 | | | | | | | 44 | 1 354 152,00 |
| 2. | Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe. | szt. | 24 | 1 750 818,00 | | | | | | | 24 | 1 750 818,00 |
| 3. | Budynki domów kultury. | szt. | 5 | 823 219,00 | | | | | | | 5 | 823 219,00 |
| 4. | Budynki Ośrodków zdrowia. | szt. | 4 | 725 021,00 | | | | | | | 4 | 725 021,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|---|--------------|-----|---------------|
| 5. | Budynki szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi. | szt. | 13 | 5 480 940,00 | 1 | 115 150,00 | | | | | 12 | 5 365 790,00 |
| 6. | Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjny policji. | szt. | 3 | 991 692,00 | 1 | 243 034,00 | | | | | 2 | 748 658,00 |
| 7. | Budynki gospodarcze i inne. | szt. | 34 | 1 575 045,00 | 3 | 212 471,00 | | | 7 | 1 180 711,00 | 24 | 181 863,00 |
| 8. | Budynki OSP /remizy/. | szt. | 7 | 281 530,00 | 7 | 281 530,00 | | | | | | |
| 9. | Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe. | szt. | 10 | 10 389 627,00 | 10 | 10 389 627,00 | | | | | | |
| 10. | Wiaty przystankowe. | szt. | 63 | 160 642,00 | 63 | 160 642,00 | | | | | | |
| 11. | Zbiorniki p.poż. | szt. | 8 | 136 622,00 | 8 | 136 622,00 | | | | | | |
| 12. | Budowle, obiekty i urządzenia. | szt. | 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 |