

**Zarządzenie nr 61/2018**

**Burmistrza Miasta Bartoszyce**

**z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875. ze zm./ w związku z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2017 r. Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miasta Bartoszyce.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.

  
**BURMISTRZ**  
**Piotr Petrukowski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Bartoszyce

Nr 61/2018 z 27-03-2018r.

**I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.****1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2017.**

Budżet miasta na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 92 231 212 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 98 668 120 zł. Zaplanowano deficyt na poziomie 6 436 908 zł.

Na przestrzeni roku 2017 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę 1 771 209,52 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 2 073 641,48 zł.

Po zmianach na 31.12.2017 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 90 460 002,48 zł, a po stronie wydatków 100 741 761,48 zł. Planowany na 2017 r. deficyt budżetowy wynosił 10 281 759 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

| Lp.         | Źródła   | Plan uchwalony        | Plan po zmianach       | Różnica               |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                            | <b>92 231 212,00</b>  | <b>90 460 002,48</b>   | <b>- 1 771 209,52</b> |
|             | 1. Dochody własne                                | 37 620 561,00         | 37 801 062,00          | 180 501,00            |
|             | 2. Subwencje                                     | 22 745 835,00         | 22 539 975,00          | - 205 860,00          |
|             | 3. Dotacje celowe                                | 31 864 816,00         | 30 118 965,48          | - 1 745 850,52        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                            | <b>98 668 120,00</b>  | <b>100 741 761,48</b>  | <b>2 073 641,48</b>   |
|             | 1. Wydatki bieżące                               | 77 054 163,00         | 82 899 242,48          | 5 845 079,48          |
|             | 2. Wydatki majątkowe                             | 21 613 957,00         | 17 842 519,00          | - 3 771 438,00        |
| <b>III.</b> | <b>Deficyt budżetowy/<br/>nadwyżka budżetowa</b> | <b>- 6 436 908,00</b> | <b>- 10 281 759,00</b> |                       |

**2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2017 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2017 r.**

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2017 r.

Tabela nr 1

| Lp.         | Wyszczególnienie                      | Plan po zmianach        | Wykonanie za 2017 r.  | %            |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                 | <b>90 460 002,48</b>    | <b>90 458 928,88</b>  | <b>100,0</b> |
|             | 1. Dochody własne                     | 37 801 062,00           | 37 947 012,49         | 100,4        |
|             | 2. Subwencje                          | 22 539 975,00           | 22 539 975,00         | 100,0        |
|             | 3. Dotacje celowe                     | 30 118 965,48           | 29 971 941,39         | 99,6         |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                 | <b>100 741 761,48</b>   | <b>96 834 325,12</b>  | <b>96,1</b>  |
|             | 1. Wydatki bieżące                    | 82 899 242,48           | 80 711 615,47         | 97,4         |
|             | 2. Wydatki majątkowe                  | 17 842 519,00           | 16 122 709,65         | 90,4         |
| <b>III.</b> | <b>Nadwyżka<br/>budżetowa/deficyt</b> | <b>- 10 281 759,000</b> | <b>- 6 375 396,24</b> |              |

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2017r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

| Lp.  | Wyszczególnienie                    | Wykonanie 2017 r. |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| I.   | Dochody budżetu                     | 90 458 928,88     |
| II.  | Wydatki budżetu                     | 96 834 325,12     |
| III. | Wynik (I-II)                        | - 6 375 396,24    |
| IV   | Przychody ogółem, z tego:           | 10 756 003,50     |
|      | pobrane kredyty                     | 10 000 000,00     |
|      | wolne środki                        | 506 003,50        |
|      | zwrot pożyczki                      | 250 000,00        |
| V.   | Rozchody ogółem, w tym:             | 4 225 756,68      |
|      | spłaty kredytów                     | 4 225 756,68      |
|      | udzielone pożyczki                  | 0,00              |
| VI   | Środki do dyspozycji<br>(I-II+IV-V) | 154 850,58        |

W 2017 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę zadłużenia w wysokości 10 000 000 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 4 225 756,68 zł na spłaty rat kredytów.

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wyniósł 21 960 153,95 zł.

### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3.

| Dz. | Rozdz | §     |   | Budżet po zmianach | Wykonanie |       |
|-----|-------|-------|---|--------------------|-----------|-------|
|     |       |       |   |                    | kwota     | 2:1   |
|     |       |       |   | -1-                | -2-       | %     |
| 010 |       |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 8 725,22           | 8 725,22  | 100,0 |
|     | 01095 |       | Pozostała działalność   | 8 725,22           | 8 725,22  | 100,0 |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami     | 8 725,22           | 8 725,22  | 100,0 |
| 600 |       |       | <b>TRANSP. I ŁĄCZN.</b>   | 20 000,00          | 22 317,70 | 111,6 |
|     | 60013 |       | Drogi publiczne wojewódzkie   | 20 000,00          | 20 000,00 | 100,0 |
|     |       | 2330D | Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego | 20 000,00          | 20 000,00 | 100,0 |
|     | 60053 |       | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 0,00               | 2 317,70  | 0,0   |

|            |              |       |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 2 317,70            | 0,0          |
| <b>700</b> |              |       | <b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>   | <b>4 615 465,00</b> | <b>3 802 667,77</b> | <b>82,4</b>  |
|            | <b>70004</b> |       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 780 000,00</b> | <b>1 669 951,63</b> | <b>93,8</b>  |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter      | 1 780 000,00        | 1 661 171,23        | 93,3         |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 8 780,40            | 0,0          |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 835 465,00</b> | <b>2 132 716,14</b> | <b>75,2</b>  |
|            |              | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                              | 62 000,00           | 73 042,45           | 117,8        |
|            |              | 0550D | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste  | 492 000,00          | 497 203,18          | 101,1        |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze    | 1 125 000,00        | 928 309,06          | 82,5         |
|            |              | 0760D | Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności        | 50 000,00           | 37 694,50           | 75,4         |
|            |              | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości      | 881 000,00          | 347 191,05          | 39,4         |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 10 000,00           | 5 417,57            | 54,2         |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 3 748,35            | 0,0          |
|            |              | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 8 796,61            | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 411,10              | 0,0          |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                              | 215 465,00          | 230 902,27          | 107,2        |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>178 000,00</b>   | <b>165 778,99</b>   | <b>93,1</b>  |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>   | <b>178 000,00</b>   | <b>165 778,99</b>   | <b>93,1</b>  |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                       | 175 000,00          | 162 778,99          | 93,0         |
|            |              | 2020D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0        |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>404 030,00</b>   | <b>422 259,39</b>   | <b>104,5</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>353 530,00</b>   | <b>353 450,15</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 20,15               | 20,1         |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 353 430,00          | 353 430,00          | 100,0        |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>57 706,79</b>    | <b>144,3</b> |

|              |       |  |                      |                      |              |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                 | 57,07                | 0,0          |
|              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 12 435,78            | 0,0          |
|              | 0940D | wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 2 458,81             | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00            | 39 051,44            | 97,6         |
|              | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 3 703,69             | 0,0          |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 602,45</b>      | <b>0,0</b>   |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1 820,09             | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 782,36               | 0,0          |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 500,00</b>      | <b>8 500,00</b>      | <b>89,5</b>  |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0          |
|              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,0        |
| <b>751</b>   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>4 986,00</b>      | <b>4 986,00</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 986,00</b>      | <b>4 986,00</b>      | <b>100,0</b> |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 4 986,00             | 4 986,00             | 100,0        |
| <b>754</b>   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>14 529,53</b>     | <b>72,6</b>  |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>14 529,53</b>     | <b>72,6</b>  |
|              | 0570D | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 20 000,00            | 14 520,99            | 72,6         |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 8,54                 | 0,0          |
| <b>756</b>   |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>                                       | <b>28 428 661,00</b> | <b>29 253 349,99</b> | <b>102,9</b> |
| <b>75601</b> |       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>17 946,45</b>     | <b>119,6</b> |
|              | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 17 931,18            | 119,5        |
|              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 15,27                | 0,0          |

|              |       |   |                      |                      |              |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>75615</b> |       | <b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. organizacyjnych</b> | <b>6 164 000,00</b>  | <b>6 155 903,84</b>  | <b>99,9</b>  |
|              | 0310D | Podatek od nieruchomości  | 5 900 000,00         | 5 899 310,53         | 100,0        |
|              | 0320D | Podatek rolny   | 8 000,00             | 8 609,00             | 107,6        |
|              | 0330D | Podatek leśny   | 1 000,00             | 1 060,00             | 106,0        |
|              | 0340D | Podatek od środków transportowych   | 220 000,00           | 218 113,00           | 99,1         |
|              | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 25 000,00            | 23 976,00            | 95,9         |
|              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 4 835,31             | 48,4         |
| <b>75616</b> |       | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>           | <b>3 502 000,00</b>  | <b>3 860 780,77</b>  | <b>110,2</b> |
|              | 0310D | Podatek od nieruchomości  | 2 250 000,00         | 2 279 178,85         | 101,3        |
|              | 0320D | Podatek rolny   | 37 000,00            | 31 410,08            | 84,9         |
|              | 0330D | Podatek leśny   | 0,00                 | 31,00                | 0,0          |
|              | 0340D | Podatek od środków transportowych   | 300 000,00           | 346 964,14           | 115,7        |
|              | 0360D | Podatek od spadków i darowizn   | 120 000,00           | 160 108,40           | 133,4        |
|              | 0430D | Wpływy z opłaty targowej  | 85 000,00            | 104 201,50           | 122,6        |
|              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                    | 50 000,00            | 86 614,69            | 173,2        |
|              | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 650 000,00           | 839 042,23           | 129,1        |
|              | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 13 229,88            | 132,3        |
| <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>               | <b>1 106 000,00</b>  | <b>1 048 227,33</b>  | <b>94,8</b>  |
|              | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej   | 250 000,00           | 275 236,12           | 110,1        |
|              | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 490 000,00           | 528 873,00           | 107,9        |
|              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                    | 365 000,00           | 239 993,34           | 65,8         |
|              | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 1 045,00             | 0,0          |
|              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | 2 100,00             | 210,0        |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 979,87               | 0,0          |
| <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>17 591 661,00</b> | <b>18 081 103,60</b> | <b>102,8</b> |
|              | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 17 241 661,00        | 17 625 628,00        | 102,2        |
|              | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 350 000,00           | 455 475,60           | 130,1        |
| <b>75624</b> |       | <b>Dywidendy</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>89 388,00</b>     | <b>178,8</b> |
|              | 0730D | Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST  | 50 000,00            | 89 388,00            | 178,8        |
| <b>758</b>   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>22 710 975,00</b> | <b>22 856 352,92</b> | <b>100,6</b> |
| <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>17 242 034,00</b> | <b>17 242 034,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 242 034,00        | 17 242 034,00        | 100,0        |

|            |              |       |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>75807</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 075 338,00</b> | <b>5 075 338,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 075 338,00        | 5 075 338,00        | 100,0        |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>171 000,00</b>   | <b>310 074,80</b>   | <b>181,3</b> |
|            |              | 0780D | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 0,00                | 5 000,00            | 0,0          |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 30 000,00           | 25 734,87           | 85,8         |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 2 999,26            | 0,0          |
|            |              | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 15 890,40           | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | 159 667,03          | 319,3        |
|            |              | 2400D | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                     | 0,00                | 18,92               | 0,0          |
|            |              | 2980D | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 42,20               | 0,0          |
|            |              | 2990D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku   | 0,00                | 5 500,00            | 0,0          |
|            |              | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku   | 91 000,00           | 95 222,12           | 104,6        |
|            | <b>75815</b> |       | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 303,12</b>     | <b>0,0</b>   |
|            |              | 2980D | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 6 303,12            | 0,0          |
|            | <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>222 603,00</b>   | <b>222 603,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 222 603,00          | 222 603,00          | 100,0        |
| <b>801</b> |              |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 398 548,76</b> | <b>2 330 066,65</b> | <b>97,1</b>  |
|            | <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>271 791,88</b>   | <b>284 456,39</b>   | <b>104,7</b> |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 5 121,89            | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 14 801,51           | 493,4        |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 218 688,88          | 215 764,84          | 98,7         |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 50 103,00           | 48 768,15           | 97,3         |
|            | <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>30 774,00</b>    | <b>30 774,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 30 774,00           | 30 774,00           | 100,0        |
|            | <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 880 574,00</b> | <b>1 813 453,65</b> | <b>96,4</b>  |
|            |              | 0660D | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 403 000,00          | 313 026,00          | 77,7         |
|            |              | 0670D | Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 492 000,00          | 473 173,85          | 96,2         |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze   | 200 000,00          | 188 380,79          | 94,2         |

|              |       |  |                   |                   |              |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 0830D | Wpływy z usług   | 0,00              | 98 575,03         | 0,0          |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 1 092,21          | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 800,00            | 969,03            | 121,1        |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 699 774,00        | 699 774,00        | 100,0        |
|              | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego   | 85 000,00         | 38 462,74         | 45,3         |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>  | <b>111 622,47</b> | <b>110 318,78</b> | <b>98,8</b>  |
|              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00              | 62,40             | 0,0          |
|              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 1 212,25          | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 29 000,00         | 30 699,05         | 105,9        |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 78 672,47         | 74 395,08         | 94,6         |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 950,00          | 3 950,00          | 100,0        |
| <b>80114</b> |       | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            | 0,00              | 0,0          |
| <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>38 802,00</b>  | <b>38 802,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 38 802,00         | 38 802,00         | 100,0        |
| <b>80150</b> |       | <b>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</b> | <b>13 156,41</b>  | <b>719,93</b>     | <b>5,5</b>   |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 13 156,41         | 719,93            | 5,5          |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 528,00</b>  | <b>51 541,90</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00         | 30 014,00         | 100,0        |
|              | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł  | 21 528,00         | 21 527,90         | 100,0        |
| <b>851</b>   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>14 719,36</b>  | <b>368,0</b> |
| <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 719,36</b>  | <b>0,0</b>   |
|              | 0940D | wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 10 719,36         | 0,0          |



|            |              |       |   |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0        |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 636 772,00</b> | <b>5 703 508,83</b> | <b>101,2</b> |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>841 381,00</b>   | <b>850 084,37</b>   | <b>101,0</b> |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  | 48 500,00           | 57 203,97           | 117,9        |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 792 881,00          | 792 880,40          | 100,0        |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>215 150,00</b>   | <b>213 332,96</b>   | <b>99,2</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 75 150,00           | 75 150,00           | 100,0        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 140 000,00          | 138 182,96          | 98,7         |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 520 000,00</b> | <b>1 520 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 520 000,00        | 1 520 000,00        | 100,0        |
|            | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>11 595,00</b>    | <b>12 311,87</b>    | <b>106,2</b> |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 941,96              | 0,0          |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 11 595,00           | 11 369,91           | 98,1         |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | <b>1 675 000,00</b> | <b>1 661 079,17</b> | <b>99,2</b>  |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 675 000,00        | 1 661 079,17        | 99,2         |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>437 224,00</b>   | <b>457 949,52</b>   | <b>104,7</b> |
|            |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 158,10              | 0,0          |
|            |              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze   | 21 000,00           | 29 928,80           | 142,5        |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 8 172,29            | 0,0          |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 028,33            | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 1 801,00            | 2 489,00            | 138,2        |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 414 423,00          | 414 173,00          | 99,9         |
|            | <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>48 200,00</b>    | <b>48 200,00</b>    | <b>100,0</b> |

|              |       |   |                   |                   |              |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,0        |
|              | 6330D | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)       | 41 000,00         | 41 000,00         | 100,0        |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>244 834,00</b> | <b>261 446,59</b> | <b>106,8</b> |
|              | 0830D | Wpływy z usług  | 0,00              | 143,06            | 0,0          |
|              | 0940D | wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 5 792,99          | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 170 000,00        | 186 067,54        | 109,5        |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami | 74 834,00         | 69 443,00         | 92,8         |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>480 000,00</b> | <b>480 906,00</b> | <b>100,2</b> |
|              | 0940D | wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 906,00            | 0,0          |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 480 000,00        | 480 000,00        | 100,0        |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>163 388,00</b> | <b>198 198,35</b> | <b>121,3</b> |
|              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 430,00          | 0,0          |
|              | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00              | 4 295,00          | 0,0          |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00         | 90 094,35         | 128,7        |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 68 388,00         | 68 388,00         | 100,0        |
|              | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł    | 25 000,00         | 33 991,00         | 136,0        |
| <b>853</b>   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>23 612,50</b>  | <b>23 612,50</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23 612,50</b>  | <b>23 612,50</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                         | 0,00              | 2 402,42          | 0,0          |
|              | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy   | 0,00              | 21 210,08         | 0,0          |
|              | 2709D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy   | 23 612,50         | 0,00              | 0,0          |
| <b>854</b>   |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>894 127,00</b> | <b>814 875,58</b> | <b>91,1</b>  |
| <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>894 127,00</b> | <b>814 875,58</b> | <b>91,1</b>  |
|              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 873 477,00        | 794 225,58        | 90,9         |

|            |              |       |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 2040D | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 20 650,00            | 20 650,00            | 100,0        |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>   | <b>21 640 776,00</b> | <b>21 473 436,02</b> | <b>99,2</b>  |
|            | <b>85501</b> |       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>13 022 381,00</b> | <b>12 893 086,00</b> | <b>99,0</b>  |
|            |              | 2060D | Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci   | 13 022 381,00        | 12 893 086,00        | 99,0         |
|            | <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>  | <b>8 375 000,00</b>  | <b>8 372 299,14</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 83,08                | 0,0          |
|            |              | 0940D | wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 9 031,47             | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,0          |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 320 000,00         | 8 305 353,86         | 99,8         |
|            |              | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 40 000,00            | 57 830,73            | 144,6        |
|            | <b>85503</b> |       | <b>Karta dużej rodziny</b>   | <b>350,00</b>        | <b>281,40</b>        | <b>80,4</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 350,00               | 281,40               | 80,4         |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>11 025,00</b>     | <b>11 025,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11 025,00            | 11 025,00            | 100,0        |
|            | <b>85507</b> |       | <b>Dzienni opiekunowie</b>   | <b>223 900,00</b>    | <b>188 624,48</b>    | <b>84,2</b>  |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług   | 156 700,00           | 121 413,74           | 77,5         |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 10,74                | 0,0          |
|            |              | 2030D | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 67 200,00            | 67 200,00            | 100,0        |
|            | <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 120,00</b>      | <b>8 120,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 120,00             | 8 120,00             | 100,0        |
| <b>900</b> |              |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 076 324,00</b>  | <b>3 340 977,50</b>  | <b>108,6</b> |
|            | <b>90002</b> |       | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>2 525 700,00</b>  | <b>2 513 146,42</b>  | <b>99,5</b>  |
|            |              | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw   | 2 500 000,00         | 2 491 956,52         | 99,7         |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 19,21                | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów  | 25 700,00            | 21 170,69            | 82,4         |
|            | <b>90003</b> |       | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,0</b> |

|            |              |       |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego             | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0        |
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>       | <b>703,10</b>     | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 703,10            | 0,0          |
|            | <b>90017</b> |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>14 053,60</b>  | <b>74,0</b>  |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00          | 347,10            | 23,1         |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  | 15 000,00         | 11 325,78         | 75,5         |
|            |              | 0920D | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 377,99            | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00          | 2 002,73          | 80,1         |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                  | <b>70 000,00</b>  | <b>54 779,95</b>  | <b>78,3</b>  |
|            |              | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00              | 159,16            | 0,0          |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00         | 54 620,79         | 78,0         |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>458 624,00</b> | <b>755 294,43</b> | <b>164,7</b> |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 28,00             | 0,0          |
|            |              | 0940D | wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 4 903,20          | 0,0          |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00         | 4 465,10          | 40,6         |
|            |              | 6297D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 445 124,00        | 745 898,13        | 167,6        |
| <b>921</b> |              |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2710D | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących             | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2320D | Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego             | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,0        |
| <b>926</b> |              |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>378 000,00</b> | <b>189 764,93</b> | <b>50,2</b>  |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>123 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6260D | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. Jednostek Sam. Terytorialnego | 123 000,00        | 0,00              | 0,0          |
|            | <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>145 969,83</b> | <b>73,0</b>  |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00        | 145 969,83        | 73,0         |
|            | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>357,00</b>     | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 357,00            | 0,0          |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>43 438,10</b>  | <b>79,0</b>  |

|              |       |   |                      |                      |              |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00            | 26 701,77            | 76,3         |
|              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 16 736,33            | 83,7         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>90 460 002,48</b> | <b>90 458 928,88</b> | <b>100,0</b> |

#### 4.1 Realizacja dochodów własnych.

##### 4.1.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.

W 2017r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,9% planowanych. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 4

*Tabela nr 4*

| Lp.          | Wyszczególnienie                  | Wykonanie<br>(zł)   | Skutki obniżenia<br>górných stawek | Skutki udzielonych<br>ulg |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1            | Podatek od nieruchomości          | 8 178 489,38        | 2 420 364 ,00                      | 394 208,00                |
| 2            | Podatek od środków transportowych | 565 077,14          | 413 439,58                         | 0,00                      |
| <b>Razem</b> |                                   | <b>8 743 566,52</b> | <b>2 833 803,58</b>                | <b>394 208,00</b>         |

Z powyższych danych wynika, że w 2017 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 2 833 803,58 zł czyli 32,4 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

Z łącznej kwoty 397 939,00 zł skutków ulg:

- 42 503 zł – skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym 3 913 zł umorzenia, 38 590 zł rozłożenia na raty , bądź odroczenia terminu płatności,
- 355 436 zł – ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

##### 4.1.2 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości.

Jak wynika z tabeli nr 5 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości 7 839 962,74 zł co stanowi 100,3 % planowanych dochodów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 5

| Nazwa                                       | Zaległości na<br>1.01.2017<br>(zł) | Należności<br>(zł) | Zrealizowane<br>dochody<br>(zł) | Zaległości na<br>31.12.2017<br>(zł) | Udział zaległości<br>w dochodach<br>(zł) |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Podatek od<br>osób fizycznych i<br>prawnych | 832 867,86                         | 8 666 373,66       | 8 178 489,38                    | 953 276,64                          | 11,7 %                                   |

#### 4.1.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 565 077,14 zł czyli na poziomie 108,7% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

| Nazwa                                       | Zaległości na<br>1.01.2017<br>(zł) | Należności<br>(zł) | Zrealizowane<br>dochody<br>(zł) | Zaległości na<br>31.12.2017<br>(zł) | Udział zaległości<br>w dochodach<br>(zł) |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Podatek od<br>osób fizycznych i<br>prawnych | 32 390,57                          | 597 600,07         | 565 077,14                      | 34 081,18                           | 6,0 %                                    |

#### 4.1.4 Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy.

Tabela nr 7 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek.

Tabela nr 7

| Lp           | Wyszczególnienie   | Plan na<br>2017 r.  | Wykonanie za<br>2017 r. | %            |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1.           | Wpływy z dzierżawy i czynszów                              | 3 161 000,00        | 2 834 491,65            | 89,7%        |
| 2.           | Wpływy za zarząd i użytkowanie<br>wieczyste                | 554 000,00          | 570 245,63              | 102,9%       |
| 3.           | Wpływy za przekształcenie prawa<br>użytkowania wieczystego | 50 000,00           | 37 694,50               | 75,4%        |
| 4.           | Wpływy ze sprzedaży mienia i praw<br>majątkowych           | 881 000,00          | 352 191,05              | 40,0%        |
| 5.           | Odsetki  | 10 000,00           | 5 417,57                | 54,2%        |
| 6.           | Pozostałe  | 0,00                | 12 955,76               | 0,00 %       |
| <b>Razem</b> |  | <b>4 656 000,00</b> | <b>3 812 996,16</b>     | <b>81,9%</b> |

#### 4.1.5 Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych.

Analizując wykonanie budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych należy zwrócić na wykonanie dochodów z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w porównaniu do ponoszonych wydatków na funkcjonowanie systemu, Dochody wyniosły wraz z opłatą za korzystanie z obudów zbiorczych – 2 513 146,42 zł , natomiast wydatki na wywóz i zagospodarowanie oraz wydatki administracyjne – 3 179 051,38 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 665 904,96 zł.

#### 4.1.6 Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. „Cowik”.

Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki „Cowik” aport majątkowy w wyceniony na kwotę 13779150 zł.

Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów:

- 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki,
- 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu,
- 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych,
- 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki

W 2017 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 89 388 zł.

#### 4.2 Subwencje.

W roku 2017 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 22 539 975 zł co stanowiło 24,9 % dochodów ogółem.

#### 4.3 Dotacje celowe.

*Tabela nr 8*

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     | <b>Dotacje celowe</b>  | <b>30 118 965,48</b> | <b>29 971 941,39</b> | <b>99,6%</b> |
| 1   | Dotacje celowe na zadania własne                                     | 6 080 116,00         | 5 983 541,86         | 98,4%        |
| 2   | Dotacje celowe na zadania zlecone                                    | 22 986 969,98        | 22 817 705,64        | 99,3%        |
| 3   | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień | 118 000,00           | 71 462,71            | 60,6%        |
| 4   | Pozostałe dotacje  | 933 879,50           | 1 099 213,18         | 117,7%       |

#### 5. Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r.

Wykonane wydatki w kwocie 96 834 325,12 zł stanowią 96,1 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 9 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

*Tabela nr 9*

| Lp.       | Wyszczególnienie      | Plan                  | Wykonanie            | %           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| <b>I.</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>100 741 761,48</b> | <b>96 834 325,12</b> | <b>96,1</b> |
| 1         | Wydatki bieżące       | 82 899 242,48         | 80 711 615,47        | 97,4        |

|   |                           |               |               |      |
|---|---------------------------|---------------|---------------|------|
| a | Wynagrodzenia i pochodne  | 31 398 662,01 | 31 119 156,98 | 99,1 |
| b | Dotacje udzielone         | 3 309 602,00  | 3 286 218,93  | 99,3 |
| c | wydatki na obsługę długu  | 472 500,00    | 452 748,11    | 95,8 |
| d | Pozostałe wydatki bieżące | 47 718 478,47 | 45 853 491,45 | 96,1 |
| 2 | Wydatki majątkowe         | 17 842 519,00 | 16 122 709,65 | 90,4 |

### 5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 10 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 10

| Dz.        | Rozdz        | §     | Wyszczególnienie  | Budżet              | Wykonanie           |              |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              |       |   | po zmianach         | kwota               | 2:1          |
|            |              |       |   | -1-                 | -2-                 | %            |
| <b>010</b> |              |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>9 925,22</b>     | <b>9 514,93</b>     | <b>95,9</b>  |
|            | <b>01030</b> |       | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>1 200,00</b>     | <b>789,71</b>       | <b>65,8</b>  |
|            |              | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00            | 789,71              | 65,8         |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 725,22</b>     | <b>8 725,22</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142,77              | 142,77              | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24,81               | 24,81               | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 3,50                | 3,50                | 100,0        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 8 554,14            | 8 554,14            | 100,0        |
| <b>400</b> |              |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                    | <b>43 100,00</b>    | <b>30 135,00</b>    | <b>69,9</b>  |
|            | <b>40002</b> |       | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>23 000,00</b>    | <b>11 070,00</b>    | <b>48,1</b>  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 23 000,00           | 11 070,00           | 48,1         |
|            | <b>40095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 100,00</b>    | <b>19 065,00</b>    | <b>94,9</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 19 100,00           | 19 065,00           | 99,8         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>600</b> |              |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>7 381 186,00</b> | <b>6 817 137,85</b> | <b>92,4</b>  |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>435 000,00</b>   | <b>417 831,76</b>   | <b>96,1</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 414 000,00          | 397 167,76          | 95,9         |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 21 000,00           | 20 664,00           | 98,4         |
|            | <b>60013</b> |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0        |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 831 386,00</b> | <b>6 292 798,46</b> | <b>92,1</b>  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00           | 22 325,53           | 97,1         |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 367 000,00          | 335 866,19          | 91,5         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 123 500,00          | 102 421,83          | 82,9         |
|            |              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 0,00                | 0,0          |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |   |                     |                     |              |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 316 336,00        | 5 832 184,91        | 92,3         |
| <b>60053</b> |       | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>47 800,00</b>    | <b>39 941,78</b>    | <b>83,6</b>  |
|              | 4260W | Zakup energii   | 12 000,00           | 10 222,50           | 85,2         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 091,00            | 83,6         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | 3 747,75            | 50,0         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 23 000,00           | 22 527,53           | 97,9         |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 1 800,00            | 1 353,00            | 75,2         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>60078</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0        |
| <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>31 565,85</b>    | <b>98,6</b>  |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 32 000,00           | 31 565,85           | 98,6         |
| <b>630</b>   |       | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>159 900,00</b>   | <b>136 012,82</b>   | <b>85,1</b>  |
| <b>63001</b> |       | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>159 900,00</b>   | <b>136 012,82</b>   | <b>85,1</b>  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 917,00              | 91,7         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 800,00           | 79 461,04           | 82,9         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 700,00            | 6 029,44            | 69,3         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 500,00           | 15 181,03           | 97,9         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00            | 2 103,18            | 84,1         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 5 947,06            | 85,0         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 14 000,00           | 12 760,74           | 91,1         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 90,00               | 30,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | 13 078,81           | 90,2         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 344,52              | 68,9         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00              | 100,00              | 100,0        |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>  | <b>5 661 005,00</b> | <b>5 231 537,85</b> | <b>92,4</b>  |
| <b>70004</b> |       | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>1 960 500,00</b> | <b>1 901 442,53</b> | <b>97,0</b>  |
|              | 4260W | Zakup energii   | 20 000,00           | 18 484,89           | 92,4         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 1 087 500,00        | 1 086 888,00        | 99,9         |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 460 000,00          | 452 321,45          | 98,3         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 380 000,00          | 338 497,05          | 89,1         |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000,00            | 5 251,14            | 65,6         |

|            |              |       |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 198 005,00</b> | <b>2 827 635,32</b> | <b>88,4</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 227 000,00          | 163 548,98          | 72,0         |
|            |              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 30 000,00           | 28 546,08           | 95,2         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 11 000,00           | 10 339,06           | 94,0         |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 4 500,00            | 3 780,00            | 84,0         |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 50,00               | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 37 000,00           | 36 790,69           | 99,4         |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 4 500,00            | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 4600W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 145 000,00          | 112 006,36          | 77,2         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 572 000,00        | 2 472 624,15        | 96,1         |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 345,00           | 0,00                | 0,0          |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 610,00          | 0,00                | 0,0          |
|            | <b>70021</b> |       | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6010W | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,0        |
|            | <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 460,00</b>     | <b>98,4</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 2 460,00            | 98,4         |
| <b>710</b> |              |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>711 400,00</b>   | <b>109 695,97</b>   | <b>15,4</b>  |
|            | <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>55 900,00</b>    | <b>48 090,05</b>    | <b>86,0</b>  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00              | 304,15              | 76,0         |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 53 500,00           | 45 785,90           | 85,6         |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>   | <b>655 500,00</b>   | <b>61 605,92</b>    | <b>9,4</b>   |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            | 3 250,00            | 59,1         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 000,00          | 58 355,92           | 9,0          |
| <b>750</b> |              |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>7 182 715,00</b> | <b>7 034 394,14</b> | <b>97,9</b>  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>353 430,00</b>   | <b>353 430,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 650,03          | 277 650,03          | 100,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 588,84           | 35 588,84           | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 809,05           | 34 809,05           | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 5 382,08            | 5 382,08            | 100,0        |
|            | <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>266 800,00</b>   | <b>266 609,92</b>   | <b>99,9</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              | 29,42               | 29,4         |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 261 000,00          | 260 950,85          | 100,0        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600,00              | 589,45              | 98,2        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 5 100,00            | 5 040,20            | 98,8        |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 638 919,00</b> | <b>5 593 110,66</b> | <b>99,2</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 35 300,00           | 33 137,50           | 93,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 431 553,53        | 3 428 577,16        | 99,9        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 227 485,47          | 227 485,47          | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 643 200,00          | 643 039,93          | 100,0       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 83 040,00           | 77 416,90           | 93,2        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 5 537,67            | 92,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 132 000,00          | 130 938,84          | 99,2        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 4 700,00            | 4 642,21            | 98,8        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 119 500,00          | 119 262,40          | 99,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 1 948,07            | 97,4        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 2 800,00            | 70,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 286 990,00          | 265 063,73          | 92,4        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 850,00           | 30 505,39           | 98,9        |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7 000,00            | 3 444,00            | 49,2        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00           | 14 493,61           | 90,6        |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            | 2 701,80            | 90,1        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 63 700,00           | 63 194,17           | 99,2        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 122 600,00          | 122 518,20          | 99,9        |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00            | 686,30              | 34,3        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00           | 28 242,31           | 94,1        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 388 000,00          | 387 475,00          | 99,9        |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>34 000,00</b>    | <b>24 766,76</b>    | <b>72,8</b> |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 300,00            | 3 153,00            | 95,5        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 700,00           | 13 797,15           | 87,9        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 7 816,61            | 52,1        |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>690 726,00</b>   | <b>689 805,90</b>   | <b>99,9</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 400,00              | 400,00              | 100,0       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 487 913,00          | 487 909,29          | 100,0       |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 487,00           | 32 486,82           | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 700,00           | 85 445,58           | 99,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 9 300,00            | 9 027,11            | 97,1        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100,00            | 6 800,00            | 95,8        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 929,00           | 28 921,18           | 100,0       |

|              |       |   |                   |                   |              |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 385,00            | 385,00            | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 105,00            | 105,00            | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 13 480,00         | 13 477,30         | 100,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 743,00          | 3 739,49          | 99,9         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 605,00          | 3 531,70          | 98,0         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 393,00            | 392,10            | 99,8         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 426,00         | 14 426,00         | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 760,00          | 2 759,33          | 100,0        |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>198 840,00</b> | <b>106 670,90</b> | <b>53,6</b>  |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00         | 16 386,63         | 99,3         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 9 976,40          | 99,8         |
|              | 4307W | Zakup usług pozostałych   | 8 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|              | 4309W | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00          | 0,00              | 0,0          |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 34 300,00         | 34 150,70         | 99,6         |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 500,00         | 22 319,77         | 99,2         |
|              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 73 786,50         | 20 261,79         | 27,5         |
|              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 753,50         | 3 575,61          | 11,3         |
| <b>751</b>   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>4 986,00</b>   | <b>4 986,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>4 986,00</b>   | <b>4 986,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 235,59          | 3 235,59          | 100,0        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 562,41            | 562,41            | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 188,00          | 1 188,00          | 100,0        |
| <b>754</b>   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                    | <b>467 000,00</b> | <b>446 512,67</b> | <b>95,6</b>  |
| <b>75405</b> |       | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>31 500,00</b>  | <b>30 229,92</b>  | <b>96,0</b>  |
|              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 19 000,00         | 17 729,92         | 93,3         |
|              | 6170W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,0        |
| <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>2 200,00</b>   | <b>1 387,97</b>   | <b>63,1</b>  |
|              | 4260W | Zakup energii   | 2 200,00          | 1 387,97          | 63,1         |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż Miejska</b>  | <b>398 800,00</b> | <b>383 772,97</b> | <b>96,2</b>  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00          | 5 338,47          | 59,3         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 911,53        | 278 136,36        | 99,7         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |  |                      |                      |             |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 688,47            | 20 688,47            | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 000,00            | 51 458,40            | 99,0        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 8 000,00             | 7 285,79             | 91,1        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00            | 11 993,47            | 88,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 2 900,00             | 2 206,78             | 76,1        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00               | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 7 300,00             | 4 587,14             | 62,8        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00             | 1 479,29             | 41,1        |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 100,00               | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             | 300,80               | 20,1        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 500,00               | 298,00               | 59,6        |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>3 080,82</b>      | <b>61,6</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0         |
|              | 4260W | Zakup energii  | 3 700,00             | 3 080,82             | 83,3        |
| <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 500,00</b>     | <b>28 040,99</b>     | <b>95,1</b> |
|              | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0       |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 4 000,00             | 3 062,00             | 76,5        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 4 978,99             | 99,6        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 0,00                 | 0,0         |
| <b>757</b>   |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>472 500,00</b>    | <b>452 748,11</b>    | <b>95,8</b> |
| <b>75702</b> |       | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>      | <b>472 500,00</b>    | <b>452 748,11</b>    | <b>95,8</b> |
|              | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 472 500,00           | 452 748,11           | 95,8        |
| <b>758</b>   |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>782 666,00</b>    | <b>486 060,00</b>    | <b>62,1</b> |
| <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>510 066,00</b>    | <b>486 060,00</b>    | <b>95,3</b> |
|              | 2910W | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości      | 2 536,00             | 2 536,00             | 100,0       |
|              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 507 000,00           | 483 511,00           | 95,4        |
|              | 4560W | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30,00                | 13,00                | 43,3        |
|              | 4680W | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,0         |
| <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>272 600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|              | 4810W | Rezerwy  | 272 600,00           | 0,00                 | 0,0         |
| <b>801</b>   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>24 799 841,76</b> | <b>24 635 182,69</b> | <b>99,3</b> |
| <b>80101</b> |       | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 197 373,88</b>  | <b>9 165 768,43</b>  | <b>99,7</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 5 093,00            | 5 091,00            | 100,0       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 293 481,00        | 6 282 546,88        | 99,8        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 473 033,00          | 473 030,88          | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 096 811,00        | 1 093 588,75        | 99,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 128 490,00          | 122 547,10          | 95,4        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 785,21          | 123 344,11          | 98,8        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 252 167,67          | 249 271,71          | 98,9        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 305 940,00          | 299 117,29          | 97,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 38 267,00           | 38 233,32           | 99,9        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 3 855,00            | 3 855,00            | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 92 923,00           | 92 840,88           | 99,9        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 853,00            | 9 639,14            | 97,8        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 953,00            | 1 944,34            | 99,6        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 13 488,00           | 13 485,89           | 100,0       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 336 708,00          | 336 708,00          | 100,0       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 526,00              | 525,57              | 99,9        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 19 998,57           | 100,0       |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>311 892,00</b>   | <b>305 297,12</b>   | <b>97,9</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 229 464,00          | 226 455,86          | 98,7        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 343,00           | 18 341,32           | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 300,00           | 39 381,75           | 93,1        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 5 597,00            | 4 930,19            | 88,1        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,0       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 988,00           | 12 988,00           | 100,0       |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 872 095,00</b> | <b>5 820 959,41</b> | <b>99,1</b> |
|              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 919 550,00          | 919 543,94          | 100,0       |
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 816,00           | 42 816,00           | 100,0       |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 725,00            | 3 722,23            | 99,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 983 821,00        | 2 981 099,17        | 99,9        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 217 155,00          | 214 567,43          | 98,8        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 527 087,00          | 515 306,05          | 97,8        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 59 289,00           | 56 261,15           | 94,9        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 315,00          | 109 491,03          | 99,3        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 492 000,00          | 468 083,27          | 95,1        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 547,00            | 4 543,59            | 99,9        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 190 616,00          | 187 619,59          | 98,4        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 44 789,00           | 44 761,59           | 99,9        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 45 173,00           | 45 006,55           | 99,6        |
|              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00           | 43 337,02           | 94,2        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 028,00            | 5 709,24            | 94,7        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 698,00              | 612,54              | 87,8        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 5 068,00            | 5 061,62            | 99,9        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 170 151,00          | 170 151,00          | 100,0       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 267,00            | 1 266,40            | 100,0       |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 442 081,47</b> | <b>5 422 271,76</b> | <b>99,6</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 5 981,00            | 5 974,16            | 99,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 696 702,00        | 3 691 376,59        | 99,9        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 307 822,00          | 307 820,27          | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 664 878,00          | 664 367,90          | 99,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 77 859,00           | 77 560,98           | 99,6        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 940,92           | 51 879,13           | 99,9        |
|              | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 85 555,55           | 81 319,25           | 95,0        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 292 960,00          | 284 261,30          | 97,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 5 159,00            | 5 156,69            | 100,0       |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 010,00            | 2 010,00            | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 40 453,00           | 39 816,74           | 98,4        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 957,00            | 5 950,98            | 99,9        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 046,00            | 2 025,10            | 99,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 10 616,00           | 10 610,67           | 99,9        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 191 422,00          | 191 422,00          | 100,0       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 720,00              | 720,00              | 100,0       |
| <b>80113</b> |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>14 932,88</b>    | <b>87,8</b> |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00           | 14 932,88           | 87,8        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>68 960,00</b>    | <b>48 686,75</b>    | <b>70,6</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 980,00           | 14 978,59           | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 580,00            | 2 570,28            | 99,6        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 370,00              | 366,99              | 99,2        |

|  |              |  |                     |                     |             |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|  | 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 364,00            | 1 355,67            | 99,4        |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 11 735,00           | 11 622,54           | 99,0        |
|  | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 2 158,00            | 974,68              | 45,2        |
|  | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 35 773,00           | 16 818,00           | 47,0        |
|  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>954 640,00</b>   | <b>946 281,56</b>   | <b>99,1</b> |
|  | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              | 100,00              | 100,0       |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 696 702,00          | 694 544,95          | 99,7        |
|  | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 906,00           | 51 903,81           | 100,0       |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 652,00          | 121 581,83          | 96,0        |
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 16 622,00           | 15 613,41           | 93,9        |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 842,00            | 4 842,00            | 100,0       |
|  | 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 880,00            | 4 809,99            | 98,6        |
|  | 4260W        | Zakup energii  | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,0       |
|  | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,0       |
|  | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 490,00              | 490,00              | 100,0       |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 2 698,00            | 2 647,65            | 98,1        |
|  | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 190,00              | 189,92              | 100,0       |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 858,00           | 39 858,00           | 100,0       |
|  | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>2 576 751,41</b> | <b>2 554 812,14</b> | <b>99,1</b> |
|  | 3020W        | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 830,00            | 1 830,00            | 100,0       |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 912 053,00        | 1 908 555,00        | 99,8        |
|  | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 136 999,00          | 136 995,31          | 100,0       |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 333 708,00          | 331 454,99          | 99,3        |
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 39 001,00           | 36 787,22           | 94,3        |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 523,22            | 6 400,13            | 98,1        |
|  | 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 336,19           | 1 957,76            | 13,7        |
|  | 4260W        | Zakup energii  | 17 950,00           | 16 825,25           | 93,7        |
|  | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 4 606,00            | 4 328,65            | 94,0        |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |  |                   |                   |              |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 1 180,00          | 1 180,00          | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 9 380,00          | 9 313,18          | 99,3         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 837,00            | 836,65            | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 348,00         | 98 348,00         | 100,0        |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>359 048,00</b> | <b>356 172,64</b> | <b>99,2</b>  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00          | 260,00            | 23,6         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00            | 50,79             | 50,8         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,0        |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 17 670,00         | 17 399,45         | 98,5         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 815,24          | 8 814,86          | 100,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 46 300,00         | 46 137,48         | 99,6         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 15 438,76         | 15 438,76         | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 104,00            | 104,00            | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 232 420,00        | 232 420,00        | 100,0        |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 900,00         | 28 172,50         | 97,5         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00          | 6 174,80          | 88,2         |
| <b>851</b>   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>689 000,00</b> | <b>633 926,72</b> | <b>92,0</b>  |
| <b>85111</b> |       | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,0        |
| <b>85153</b> |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>8 295,00</b>   | <b>46,1</b>  |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00          | 6 470,00          | 80,9         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 1 825,00          | 91,3         |
| <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>472 000,00</b> | <b>426 892,03</b> | <b>90,4</b>  |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 295 000,00        | 274 165,48        | 92,9         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00          | 4 791,89          | 68,5         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00          | 611,28            | 61,1         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 48 000,00         | 42 227,90         | 88,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00         | 2 639,48          | 16,5         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00        | 99 496,00         | 99,5         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 2 960,00          | 59,2         |
| <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>49 000,00</b>  | <b>48 739,69</b>  | <b>99,5</b>  |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00         | 44 739,69         | 99,4         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,0        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|            |              |       |   |                      |                      |             |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 800,00               | 800,00               | 100,0       |
| <b>852</b> |              |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 343 677,00</b> | <b>10 755 763,69</b> | <b>94,8</b> |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 577 978,00</b>  | <b>1 527 727,28</b>  | <b>96,8</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 45,78                | 4,6         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 919 780,00           | 910 775,18           | 99,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 023,26            | 69 208,17            | 97,4        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 927,73           | 169 187,23           | 97,3        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 22 503,49            | 18 356,75            | 81,6        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 420,00             | 5 338,20             | 98,5        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 937,09           | 114 937,09           | 100,0       |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności  | 16 434,01            | 16 434,01            | 100,0       |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 105 883,09           | 79 784,96            | 75,4        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 10 943,89            | 10 885,47            | 99,5        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 2 280,00             | 2 280,00             | 100,0       |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 79 179,07            | 76 094,41            | 96,1        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 900,00             | 3 798,16             | 97,4        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 129,88             | 965,38               | 85,4        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 9 833,09             | 9 833,09             | 100,0       |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 821,00            | 35 821,00            | 100,0       |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 982,40             | 3 982,40             | 100,0       |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | <b>215 150,00</b>    | <b>213 332,96</b>    | <b>99,2</b> |
|            |              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 215 150,00           | 213 332,96           | 99,2        |
|            | <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                 | <b>1 659 500,00</b>  | <b>1 636 389,61</b>  | <b>98,6</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 1 659 500,00         | 1 636 389,61         | 98,6        |
|            | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>855 095,00</b>    | <b>787 872,77</b>    | <b>92,1</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 854 868,00           | 787 649,85           | 92,1        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 227,00               | 222,92               | 98,2        |
|            | <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | <b>1 675 000,00</b>  | <b>1 661 079,17</b>  | <b>99,2</b> |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 1 675 000,00         | 1 661 079,17         | 99,2        |
|            | <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 891 412,00</b>  | <b>1 801 585,13</b>  | <b>95,3</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 500,00             | 8 781,82             | 92,4        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 265 776,00         | 1 240 300,06         | 98,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 000,00            | 93 000,00            | 100,0       |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 400,00           | 211 425,31           | 92,6        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 32 000,00            | 23 060,39            | 72,1        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 090,00            | 52 090,00            | 100,0       |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 55 000,00            | 23 542,26            | 42,8        |

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 5 801,00            | 5 738,33            | 98,9        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 280,00            | 1 280,00            | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 48 412,00           | 48 379,74           | 99,9        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00           | 8 699,96            | 87,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 1 882,00            | 62,7        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 000,00           | 41 000,00           | 100,0       |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 19 500,00           | 19 371,00           | 99,3        |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 11 760,00           | 11 759,62           | 100,0       |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            | 382,24              | 7,6         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 9 893,00            | 10 892,40           | 110,1       |
| <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>120 400,00</b>   | <b>119 247,95</b>   | <b>99,0</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00           | 14 400,00           | 100,0       |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 106 000,00          | 104 847,95          | 98,9        |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>974 834,00</b>   | <b>806 658,30</b>   | <b>82,7</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 900 000,00          | 737 215,30          | 81,9        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 036,76           | 54 054,27           | 91,6        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 090,24           | 10 090,24           | 100,0       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 1 105,00            | 696,49              | 63,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 402,00              | 402,00              | 100,0       |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>777 800,00</b>   | <b>640 935,00</b>   | <b>82,4</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 637 800,00          | 517 935,00          | 81,2        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 140 000,00          | 123 000,00          | 87,9        |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 596 508,00</b> | <b>1 560 935,52</b> | <b>97,8</b> |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0       |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 274,08              | 274,08              | 100,0       |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 14 985,00           | 14 985,00           | 100,0       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 309,00          | 112 309,00          | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 243,00           | 16 243,00           | 100,0       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 328,00              | 328,00              | 100,0       |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 680,00            | 2 680,00            | 100,0       |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 176,22           | 46 176,22           | 100,0       |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 8 646,32            | 8 646,32            | 100,0       |
|              | 4260W | Zakup energii   | 24 651,61           | 24 651,61           | 100,0       |

|            |              |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 2 840,32             | 2 840,32             | 100,0        |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 47 224,45            | 42 224,45            | 89,4         |
|            | 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 1 300 000,00         | 1 269 427,52         | 97,6         |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 150,00               | 150,00               | 100,0        |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>34 112,50</b>     | <b>34 112,50</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 112,50</b>     | <b>34 112,50</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 3119W        | Świadczenia społeczne  | 10 500,00            | 10 500,00            | 100,0        |
|            | 4017W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 585,76             | 9 585,76             | 100,0        |
|            | 4019W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 085,24             | 1 085,24             | 100,0        |
|            | 4117W        | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 672,32             | 1 672,32             | 100,0        |
|            | 4119W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189,33               | 189,33               | 100,0        |
|            | 4127W        | Składki na Fundusz pracy   | 195,25               | 195,25               | 100,0        |
|            | 4129W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22,10                | 22,10                | 100,0        |
|            | 4177W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 353,55             | 2 353,55             | 100,0        |
|            | 4179W        | Wydatki bezosobowe   | 266,45               | 266,45               | 100,0        |
|            | 4217W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 125,44             | 4 125,44             | 100,0        |
|            | 4219W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 467,06               | 467,06               | 100,0        |
|            | 4227W        | Zakup środków żywności   | 556,95               | 556,95               | 100,0        |
|            | 4229W        | Zakup żywności   | 63,05                | 63,05                | 100,0        |
|            | 4307W        | Zakup usług pozostałych  | 2 720,81             | 2 720,81             | 100,0        |
|            | 4309W        | Zakup usług pozostałych  | 309,19               | 309,19               | 100,0        |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 532 080,00</b>  | <b>1 417 404,97</b>  | <b>92,5</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>404 553,00</b>    | <b>395 332,99</b>    | <b>97,7</b>  |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 301 786,00           | 297 296,50           | 98,5         |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 944,00            | 22 941,57            | 100,0        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 863,00            | 53 923,11            | 93,2         |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 2 981,00             | 2 192,81             | 73,6         |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 979,00            | 18 979,00            | 100,0        |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>15 000,00</b>     | <b>8 640,00</b>      | <b>57,6</b>  |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            | 8 640,00             | 57,6         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>1 112 527,00</b>  | <b>1 013 431,98</b>  | <b>91,1</b>  |
|            | 3240W        | Stypendia dla uczniów  | 1 091 877,00         | 992 781,98           | 90,9         |
|            | 3260W        | Inne formy pomocy dla uczniów  | 20 650,00            | 20 650,00            | 100,0        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>22 458 399,00</b> | <b>22 266 911,09</b> | <b>99,1</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>13 022 381,00</b> | <b>12 893 086,00</b> | <b>99,0</b>  |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne  | 12 852 817,50        | 12 745 614,71        | 99,2         |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 584,38            | 96 584,38            | 100,0        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 030,62            | 6 030,62            | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 000,00           | 17 977,28           | 99,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00            | 1 991,63            | 73,8        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 856,00           | 8 695,39            | 43,8        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 2 500,00            | 1 587,51            | 63,5        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 459,59              | 23,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 120,00              | 17,1        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 8 878,95            | 55,5        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 453,44              | 90,7        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 71,50               | 71,50               | 100,0       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 557,00            | 3 557,00            | 100,0       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 064,00            | 1 064,00            | 100,0       |
| <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b> | <b>8 320 000,00</b> | <b>8 305 353,86</b> | <b>99,8</b> |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 8 097 102,90        | 8 083 532,51        | 99,8        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 157 000,00          | 157 000,00          | 100,0       |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 832,53           | 11 832,53           | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00           | 29 284,18           | 97,6        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00            | 4 043,92            | 96,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
|              | 4260W | Zakup energii   | 1 680,00            | 1 680,00            | 100,0       |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 834,14              | 83,4        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 280,00              | 280,00              | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 9 368,57            | 9 368,57            | 100,0       |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 462,01              | 92,4        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 36,00               | 36,00               | 100,0       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | 100,0       |
| <b>85503</b> |       | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>350,00</b>       | <b>281,40</b>       | <b>80,4</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 253,00              | 234,83              | 92,8        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 91,24               | 40,81               | 44,7        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 5,76                | 5,76                | 100,0       |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>702 148,00</b>   | <b>680 149,71</b>   | <b>96,9</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 79 725,00           | 75 082,68           | 94,2        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 000,00           | 16 500,00           | 86,8        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            | 1 800,22            | 90,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 553,80            | 2 553,80            | 100,0       |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |              |   |                      |                      |              |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00               | 240,00               | 75,0         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 11 810,00            | 1 697,28             | 14,4         |
|              | 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 576 000,00           | 571 536,53           | 99,2         |
|              | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 129,00               | 129,00               | 100,0        |
|              | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 923,00             | 4 923,00             | 100,0        |
|              | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 687,20               | 687,20               | 100,0        |
| <b>85507</b> |              | <b>Dzienni opiekunowie</b>  | <b>405 400,00</b>    | <b>379 920,12</b>    | <b>93,7</b>  |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 180,00            | 40 689,10            | 94,2         |
|              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 5 330,00             | 5 004,74             | 93,9         |
|              | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 255 000,00           | 240 337,00           | 94,2         |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 7 570,17             | 84,1         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00            | 10 206,27            | 97,2         |
|              | 4400W        | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 37 000,00            | 34 853,83            | 94,2         |
|              | 4430W        | Różne opłaty i składki  | 390,00               | 197,81               | 50,7         |
|              | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00            | 41 061,20            | 91,2         |
| <b>85595</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 120,00</b>      | <b>8 120,00</b>      | <b>100,0</b> |
|              | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
|              | 4260W        | Zakup energii   | 120,00               | 120,00               | 100,0        |
| <b>900</b>   |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>12 822 311,00</b> | <b>12 224 981,68</b> | <b>95,3</b>  |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>66 930,00</b>     | <b>52 708,90</b>     | <b>78,8</b>  |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 48 430,00            | 34 555,83            | 71,4         |
|              | 4430W        | Różne opłaty i składki  | 18 500,00            | 18 153,07            | 98,1         |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>3 164 900,00</b>  | <b>3 104 816,61</b>  | <b>98,1</b>  |
|              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 20,00                | 2,0          |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 3 163 900,00         | 3 104 796,61         | 98,1         |
|              | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>488 000,00</b>    | <b>471 918,04</b>    | <b>96,7</b>  |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 488 000,00           | 471 918,04           | 96,7         |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>527 000,00</b>    | <b>524 423,00</b>    | <b>99,5</b>  |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00            | 27 146,00            | 93,6         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 498 000,00           | 497 277,00           | 99,9         |
|              | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>57 000,00</b>     | <b>54 864,64</b>     | <b>96,3</b>  |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 1 992,00             | 99,6         |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00            | 52 872,64            | 96,1         |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 069 050,00</b>  | <b>1 010 635,33</b>  | <b>94,5</b>  |
|              | 4260W        | Zakup energii   | 775 000,00           | 737 050,21           | 95,1         |
|              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 95 000,00            | 84 817,49            | 89,3         |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00           | 43 363,93           | 88,5        |
|              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 0,00                | 0,0         |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 150 000,00          | 145 403,70          | 96,9        |
| <b>90017</b> |       | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                  | <b>1 563 450,00</b> | <b>1 534 476,41</b> | <b>98,1</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 13 500,00           | 13 499,38           | 100,0       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 598 110,00          | 598 100,49          | 100,0       |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 890,00           | 36 881,37           | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 105 000,00          | 100 567,09          | 95,8        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 15 500,00           | 6 249,92            | 40,3        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 110,00            | 2 105,49            | 99,8        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 198 500,00          | 195 927,25          | 98,7        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 24 150,00           | 23 434,29           | 97,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 3 915,00            | 3 425,00            | 87,5        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 275,00            | 85,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 216 770,00          | 208 386,35          | 96,1        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4 800,00            | 3 368,50            | 70,2        |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                             | 700,00              | 512,30              | 73,2        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 5 990,00            | 5 980,81            | 99,8        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 5 810,00            | 5 874,12            | 101,1       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 17 500,00           | 17 298,78           | 98,9        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 6 560,00            | 6 558,00            | 100,0       |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 4 870,00            | 4 865,50            | 99,9        |
|              | 4570W | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4580W | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 075,00            | 6 075,00            | 100,0       |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 295 000,00          | 294 091,77          | 99,7        |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 885 981,00</b> | <b>5 471 138,75</b> | <b>93,0</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                          | 3 000,00            | 2 925,18            | 97,5        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 45 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00            | 6 147,61            | 76,8        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 7 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00            | 2 090,43            | 69,7        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 285,00            | 3 517,00            | 56,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00            | 6 174,32            | 68,6        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 30 715,00           | 29 727,17           | 96,8        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00            | 1 250,00            | 96,2        |

|            |              |       |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 134 000,00          | 55 925,22           | 41,7         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 512 642,16        | 2 237 950,46        | 89,1         |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 608 171,31        | 1 608 169,80        | 100,0        |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 513 167,53        | 1 513 165,66        | 100,0        |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 200,00            | 4 095,90            | 97,5         |
| <b>921</b> |              |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 040 557,00</b> | <b>2 020 421,99</b> | <b>99,0</b>  |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>59 150,00</b>    | <b>47 519,34</b>    | <b>80,3</b>  |
|            |              | 4260W | Zakup energii  | 9 000,00            | 6 321,86            | 70,2         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 22 185,18           | 88,7         |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150,00              | 112,30              | 74,9         |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 18 900,00           | 75,6         |
|            | <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 095 407,00</b> | <b>1 093 364,82</b> | <b>99,8</b>  |
|            |              | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                     | 902 700,00          | 900 657,82          | 99,8         |
|            |              | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP  | 192 707,00          | 192 707,00          | 100,0        |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>767 000,00</b>   | <b>766 760,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                     | 767 000,00          | 766 760,00          | 100,0        |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych    | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0        |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>79 000,00</b>    | <b>72 777,83</b>    | <b>92,1</b>  |
|            |              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 150,00            | 5 664,00            | 92,1         |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 8 400,00            | 8 319,30            | 99,0         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00            | 817,13              | 17,8         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 37 850,00           | 35 977,40           | 95,1         |
| <b>926</b> |              |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>2 145 400,00</b> | <b>2 086 884,45</b> | <b>97,3</b>  |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>372 500,00</b>   | <b>372 500,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 372 500,00          | 372 500,00          | 100,0        |
|            | <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 424 800,00</b> | <b>1 375 746,39</b> | <b>96,6</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 500,00           | 10 007,64           | 95,3         |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 537 400,00          | 534 952,43          | 99,5         |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017r.

|              |       |  |                       |                      |              |
|--------------|-------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 000,00             | 35 992,00            | 100,0        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 800,00            | 94 616,38            | 93,9         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 14 600,00             | 12 694,69            | 86,9         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 114 100,00            | 111 350,64           | 97,6         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 175 730,00            | 172 069,13           | 97,9         |
|              | 4260W | Zakup energii  | 230 650,00            | 213 161,58           | 92,4         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 5 500,00              | 0,00                 | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 75 750,00             | 74 774,01            | 98,7         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 800,00              | 4 610,80             | 96,1         |
|              | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 14 000,00             | 11 075,50            | 79,1         |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 5 650,00              | 2 861,47             | 50,6         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 8 515,00              | 8 510,41             | 99,9         |
|              | 4440W | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 000,00             | 15 907,60            | 99,4         |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 34 700,00             | 34 442,00            | 99,3         |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 31 555,00             | 31 550,29            | 100,0        |
|              | 4680W | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                     | 350,00                | 0,63                 | 0,2          |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 800,00              | 3 660,00             | 96,3         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 400,00              | 3 509,19             | 79,8         |
| <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>140 000,00</b>     | <b>140 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00            | 140 000,00           | 100,0        |
| <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>208 100,00</b>     | <b>198 638,06</b>    | <b>95,5</b>  |
|              | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00            | 150 000,00           | 100,0        |
|              | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                | 0,00                 | 0,0          |
|              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300,00                | 0,00                 | 0,0          |
|              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 700,00             | 15 700,00            | 100,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 705,00              | 2 347,60             | 49,9         |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 21 300,00             | 18 477,03            | 86,7         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 300,00              | 6 061,43             | 73,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 7 395,00              | 6 052,00             | 81,8         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>100 741 761,48</b> | <b>96 834 325,12</b> | <b>96,1</b>  |

## 5.2 Realizacja wydatków według działów.

### 1. Dział 010 – rolnictwo – 9 514,93 zł

- a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 789,71 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 8 725,22 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.

### 2. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 30 135,00 zł

- a) Rozdział 40002 – 11 070 zł – wydatki na remont zbiorczych instalacji wodnych hydrantów.
- b) Rozdział 40095 – pozostała działalność – 19 065,00 zł – w tym: 3 075 zł wydatki poniesione na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy odnawialnych źródeł energii oraz 15 990 zł na aktualizację założeń zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa dla Miasta Bartoszyce.

### 3. Dział 600 – transport i łączność – 6 817 137,85 zł.

- a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 417 831,76 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej – 397 167,76 zł oraz zakup i montaż wiat przystankowych – 20 664,00 zł.

- b) Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 20 000,00 zł – środki na utrzymanie rond w pasie dróg wojewódzkich,

- c) Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 6 292 798,46 zł, w tym na:

- zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 22 325,53 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej – 160 353,54 zł,
- utrzymanie sieci deszczowej – 96 465,83 zł,
- zabezpieczenie wyjść i wejść na perony dworca kolejowego – 19 188,00 zł,
- roczny przegląd mostów – 3 690,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żeromskiego – 158 381,55 zł,
- inne – 209,10 zł,

#### • zadania inwestycyjne – 5 832 184,91 zł – zgodnie z tabelą nr 11.

W zadaniach inwestycyjnych nie wykonano przebudowy ul. Staszica oraz budowy ul. Sosnowej.

- d) Rozdział 60053 – 39 941,78 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci Internetu szerokopasmowego i monitoringu .
- e) Rozdział 60078 – 15 000 zł – pomoc finansowa Gminie Czersk na odbudowanie infrastruktury, zniszczonej podczas nawałnicy.
- f) Rozdział 60095 – 31 565,85 zł, w tym: 11 565,85 na wydatki związane z poniesionymi opłatami za wbudowane urządzenia w pasie dróg dla których Miasto Bartoszyce nie jest właścicielem oraz 20 000 zł na zabezpieczenie prawidłowego wykonania skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej z DK 52, wniesione do GDDKiA.

**4. Dział 630 – turystyka – 136 012,82 zł .**

- a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 136 012,82 zł.

**5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 5 231 537,85 zł.**

- a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 901 442,53 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.

W 2017 r. wydatkowano: 452 321,45 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach, 1 105 372,89 zł – na eksploatację i konserwację lokali, 338 497,05 zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach, 5 251,14 zł – koszty postępowań sądowych i komorniczych.

- b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 827 635,32 zł , w tym:

- 80 848,53 zł – wyceny, dokumentacje techniczne, usługi geodezyjne, ogłoszenia o zbywanych nieruchomościach w środkach masowego przekazu, opłaty sądowe notarialne i inne, roboty rozbiórkowe,, koszty wycen gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i ich przeszacowania,
- 51 554,35 zł - remonty odzyskanych lokali ,
- 36 790,69 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 3 780,00 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
- 28 546,08 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” lokali mieszkalnych,
- 5 781,00 zł – zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Jagiellończyka 1,
- 9 645,00 zł – projekt remontu budynku gospodarczego ul. Mazurska 17,
- 1 040,00 – wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych,
- 259,16 zł – wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- 31 250,51 zł – koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne,
- 24 760,00 zł opracowanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania środków na modernizację budynku Hubalczyków 2,
- 80 755,85 – spłata zadłużeń z przejętych lokali
- **2 472 624,15 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 11.**

W 2017r. nie rozpoczęto modernizacji budynków przy ul. Wajdy 10.

- c) Rozdział 70021 – 500 000 zł – objęcie akcji w TBS Sp. z o.o.

- d) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 2 460,00 zł – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji.

**6. Dział 710 – Działalność usługowa – 109 695,97 zł.**

- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 48 090,05 zł, w tym:

- 37 550,90 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

- 8 235,00 zł – wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  - 2 304,15 zł – prace gminnej komisji urbanistycznej,
  - b) Rozdział 71035 – cmentarze – 61 605,92 zł.
    - 3 250 zł – za usługi wykonane na cmentarzu wojennym,
    - 58 355,92 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 11.
- W 2017r. nie rozpoczęto rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej.

**7. Dział 750 – administracja publiczna – 7 034 394,14 zł.**

- a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 353 430,00 zł.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw,
- b) Rozdział 75022 – rady gmin – 266 609,92 zł,
- c) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 5 593 110,66 zł, w tym:
  - 4 376 519,46 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
  - 33 137,50 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - 5 537,67 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ,
  - 130 938,84 zł – zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, materiałów do remontów pomieszczeń Urzędu Miasta, olejów, paliwa i innych, mebli, programów antywirusowych, akcesorii komputerowych i itp.,
  - 119 262,40 zł – zakup energii, gazu, wody,
  - 30 505,39 zł – rozmowy telefoniczne ,
  - 38 620,77 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
  - 33 959,55 zł – usługi pocztowe,
  - 164 099,58 zł – koszty obsługi prawnej urzędu, ogłoszenia prasowe, zakup aktualizacji programu zawierającego bazę aktów prawnych i orzeczeń, monitoring systemów alarmowych, zakup licencji, wywóz odpadów z posesji UM, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków, prenumerata czasopism, oprawa dokumentów, wyrób pieczętek i inne, naprawy i przegląd samochodu służbowego, przeprowadzenie audytów zewnętrznych w zakresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE, szkolenia, przeglądy i konserwacja urządzeń, ogłoszenia prasowe
  - 18 543,83 zł – dzierżawa kserokopiarek, opłata za wydruk kopii ponad limit,
  - 9 840,00 zł – wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania e-usług,
  - 28 242,31 zł – szkolenia pracowników,
  - 2 800,00 zł - badania profilaktyczne, zakup okularów,
  - 3 444,00 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
  - 14 493,61 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
  - 4 642,21 – zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu,
  - 2 701,80 zł – podróże służbowe zagraniczne

- 63 194,17 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku i inne – 28 750,95 zł, prowizje i opłaty bankowe – 6 102,27zł, , opłata za korzystanie z częstotliwości – 9 625 zł , opłaty sądowe oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 18 715,95 zł,
- 122 518,20 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 686,30 zł – koszty egzekucyjne postępowania administracyjnego prowadzone przez komornika sądowego,
- remonty – 1 948,07 zł.
- **Inwestycje – 387 475 zł - zgodnie z tabelą nr 11.**
- d) Rozdział 75075 – promocja JST – 24 766,76 zł,
- e) Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 689 805,90 zł – wydatki poniesione na ZAO,
- f) Rozdział 75095 – pozostała działalność – 106 670,90 zł, w tym na:
  - organizację Dni Bartoszyce – 10 441,42 zł,
  - wydatki bieżące niekwalifikowane projektu e-usług – 15 921,61 zł,
  - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 34 150,70 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk” – 4 839 zł, Związek Miast Polskich – 7 404,70 zł, Cittaslow -21 907 zł,
  - **Inwestycje – 46 157,17 zł zgodnie z tabelą nr 11.**
- 8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 986,00 zł.**
  - a) Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 986,00 zł - środki na aktualizacje rejestru wyborców – 4 986 zł .
- 9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 446 512,67 zł.**
  - a) Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 30 229,92 zł, w tym: środki na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty – 17 729,92 zł oraz środki na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej w Bartoszycach – 12 500,00 zł,
  - b) Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 1 387,97 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
  - c) Rozdział 75416 – straż miejska – 383 772,97 zł,
  - d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 3 080,82 zł,
  - e) rozdział 75495 – pozostała działalność – 28 040,99 zł, w tym 20 000 zł na remont pomieszczeń Komendy PSP
- 10. Dział 757 – obsługa długu – 452 748,11 zł.**
  - a) Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 452 748,11 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.
- 11. Dział 758 – różne rozliczenia – 486 060,00 zł,**
  - a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 486 060,00 zł , w tym:
    - 2 536,00 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

- 13,00 zł odsetki,
- 483 511,00 zł - odprowadzony podatek VAT.

**12. Dział 801 – oświata i wychowanie – 24 635 182,69 zł.**

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 9 165 768,43 zł,
- b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 305 297,12 zł,
- c) Rozdział 80104 – przedszkola – 5 820 959,41 zł, w tym:
  - dotacja do przedszkola niepublicznego – 919 543,94 zł,
  - dotacja do innych przedszkoli – 42 816,00 zł
  - koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 4 858 599,47 zł,
- d) Rozdział 80110 – gimnazja – 5 422 271,76 zł,
- e) Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 14 932,88 zł,
- f) Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48 686,75 zł,
- g) Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 946 281,56 zł,
- h) Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 554 812,14 zł,
- i) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 356 172,64 zł, w tym:
  - realizacja przez Zespół Szkół Nr 1 wymiany młodzieży Polska-Litwa – 21 527,85 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 232 420,00 zł,
  - nagrody dla najlepszych uczniów – 20 229,22 zł,
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 260 zł,
  - organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 1 250,79 zł,
  - naprawa sprzętu multimedialnego w ZSzUJN – 1 499,98 zł,
  - wymiana lampy w ZSzUJN – 800 zł,
  - naprawa dachu budynku Gimnazjum Nr 2 – 23 918,88 zł,
  - remont schodów wejściowych PP Nr 2 – 4 981,50 zł,
  - remont Sali PP Nr 2 – 6 949,50 zł,
  - wymiana drzwi wejściowych PP Nr 4 – 7 987,62 zł
  - **Inwestycje 34 347,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.**

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 801 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji .**

**13. Dział 851 – ochrona zdrowia – 633 926,72 zł.**

- a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 150 000,00 zł – udzielona dotacja na modernizację oddziałów szpitalnych,
- b) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 8 295,00 zł,

- c) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 426 892,03 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza,
- d) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 48 739,69 zł , w tym:
  - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 44 739,69 zł,
  - wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych – 4 000,00 zł.

**14. Dział 852 – pomoc społeczna – 10 755 763,69 zł.**

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 527 727,28 zł, w tym zadania własne – 734 846,88 zł, zadania zlecone - 792 880,40 zł,
  - b) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 213 332,96 zł ,
  - c) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 636 389,61 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 520 000,00 zł,
  - d) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 787 872,77 zł ,
  - e) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1 661 079,17 zł,
  - f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 801 585,13 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 414 173,00 zł,
  - g) Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 119 247,95, w tym dotacja – 41 000,00 zł,
  - h) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 806 658,30 zł, w tym zadania własne – 737 215,30 zł, zadania zlecone – 69 443,00 zł,
  - i) Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 640 935,00 zł, w tym dotacja 480 000,00 zł,
  - j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 560 935,52 zł, w tym:
    - 1 269 427,52 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
    - 8 000,00 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek”,
    - 26 000,00 zł – prace społecznie użyteczne,
    - 205 508,00 zł – realizacja projektu Senior Wigor,
    - 40 000,00 zł – wydatki poniesione na organizację Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielných,
- **Inwestycje – 12 000 zł z godznie z załącznikiem nr 11.**

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 852 zostało przedstawione przez Dyrektora MOPS na specjalnej sesji .

**15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 34 112,50 zł**

- a) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 34 112,50 zł - wydatki poniesione na realizację programu „Bądź aktywny...”

**16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 417 404,97 zł.**

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 395 332,99 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 8 640,00 zł,
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 1 013 431,98 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w dziale 854 zostało przedstawione przez Dyrektora ZAO na specjalnej sesji .

**17. Dział 855 – rodzina – 22 266 911,09 zł**

- a) Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 12 893 086,00 zł.
- b) Rozdział 85202 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 305 353,86 zł.
- c) Rozdział 85503 – karta dużej rodziny – 281,40 zł.
- d) Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 680 149,71 zł.
- e) Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 379 920,12
- f) Rozdział 85595 – pozostała działalność – 8 120,00 zł

**18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 224 981,68 zł.**

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52 708,90 zł, w tym: opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 18 153,07 zł, konserwacja rowów – 16 087,83 zł, przegląd separatorów – 18 468 zł,
- b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 3 104 816,61 zł., w tym:
  - 3 098 104,61 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku,
  - 6 692,00 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
  - 20,00 zł – inne.
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 471 918,04 zł,
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 524 423,00 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 54 864,64 zł,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 1 010 635,33 zł, w tym:
  - 737 050,21 zł na zakup energii,
  - 110 961,42 zł - na zakup usług remontowych i innych polegających na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymiany zabezpieczeń żarówek, naprawa kabli zasilających, naprawy uszkodzonych urządzeń przez uczestników ruchu drogowego oraz za nadzór nad tymi robotami,
  - 17 220,00 zł – sporządzenie wyceny instalacji oświetleniowej na terenie miasta,
    - Inwestycje – 145 403,70 zł, zgodnie z tabelą nr 11.
- g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 1 534 476,41 zł - wydatki ZUK , w tym inwestycyjne – 294 091,77 zł,
- h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 5 471 138,75 zł, w tym:
  - 12 413,22 zł – wydatki poniesione na organizacje prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
  - 11 502,00 – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI, na akwenu wodnym przy ul. Kętrzyńskiej, stacji wodnej nad Łyną,
  - 40 253,02 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,



- 1 213,55 zł – wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej,
- 4 920,00 zł – aktualizacja programu ochrony środowiska,
- 3 517,00 zł – opracowanie operatu wodno prawnego serduszka,
- 33 938,14 zł – wydatki poniesione na utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,

• **Inwestycje – 5 363 381,82 zł – zgodnie z tabelą nr 11.**

**19. Dział 921 – kultura i sztuka – 2 020 421,99 zł.**

- a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 47 519,34 zł, w tym:
- 13 859,34 zł - wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej i inne wydatki eksploatacyjne,
  - 14 760,00 – opracowanie wniosku o dofinansowanie modernizacji Bramy Lidzbarskiej,

• Inwestycje – 18 900,00 zgodnie z tabelą nr 11.

- b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 1 093 364,82 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury , w tym dotacja na inwestycje – 192 707,00 zł oraz na organizację Dni Bartoszyce – 170 657,82 zł.

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji .**

- c) Rozdział 92116 – biblioteki – 766 760 zł, w tym dotacja na inwestycje – 59 778 zł.

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu w zostało przedstawione przez Dyrektora MBP na specjalnej sesji .**

- d) Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40 000 zł,

- e) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 72 777,83 zł, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 22 000 zł,
- 15 609,75 zł – powitanie roku 2018,
- 15 397,14 zł – organizacja imprezy Kraina Barcji,
- 8 319,30 zł – nagrody w festiwalu „Bakcył” Mały Mistrz Matematyki, Wiedzy o Konstytucji, Bitwa o Bartoszyce, Dnia Działkowca, Dnia Niepodległości i inne
- 1 000,00 zł – koszty organizacji obchodów 70-lecia LO,
- 1 400,00 zł – zakwaterowanie i wyżywienie muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej WP,
- 4 200,00 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 2 233,30 zł – nagrody z okazji dnia wolontariusza,
- 2 618,34 zł – obsługa techniczna imprez, nagrody, umowy zlecenia.

**20. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 2 086 884,45 zł.**

- a) Rozdział 92601- obiekty sportowe – 372 500 zł – inwestycje zgodnie z tabelą nr 11.

- b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 375 746,39 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 1 353 947,85 zł ,wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 21 798,54 zł .

**Sprawozdanie z działalności BOSiR zostało przedstawione na specjalnej sesji.**

- c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 000,00 zł – dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 198 638,06 zł, w tym na:
  - 5 048,17 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
  - 150 000 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
  - 15 700,00 zł – stypendia dla sportowców,
  - 5 091,13 zł – dzień osadnika,
  - 9 243,34 zł – II życie roweru,
  - 2 643,40 – zakup sprzętu sportowego dla stowarzyszenia „Legia-Bart”,
  - 10 912,02 zł – wydatki na obsługę i organizację innych imprez sportowo-rekreacyjnych .

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Tabela nr 11

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)        | Plan rok budżetowy 2017 | Wykonanie w 2017 r. | %      |
|-------|--------|---|-------------------------|---------------------|--------|
| 1     | 2      | 3   | 4                       | 5                   | 6      |
| 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę     | 1 000                   | 0,00                | 0,00   |
|       | 40095  | <i>Pozostała działalność</i>                                      | 1 000                   | 0,00                | 0,00   |
|       |        | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce  | 1 000                   | 0,00                | 0,00   |
| 600   |        | Transport i łączność  | 6 337 336               | 5 852 848,91        | 92,4   |
|       | 60004  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                                 | 21 000                  | 20 664,00           | 98,4   |
|       |        | Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.)                               | 21 000                  | 20 664,00           | 98,4   |
|       | 60016  | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                     | 6 316 336               | 5 832 184,91        | 92,4   |
|       |        | Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica                           | 35 000                  | 33 991,00           | 97,1   |
|       |        | Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego       | 700 000                 | 699 999,70          | 100,0  |
|       |        | Modernizacja ul. Ogrodowa 2                                       | 68 000                  | 67 366,41           | 99,1   |
|       |        | Dokończenie przebudowy ul. PCK                                    | 395 000                 | 394 003,70          | 99,7   |
|       |        | Przebudowa ul. Korczaka   | 1 860 000               | 1 859 999,44        | 100,0  |
|       |        | Budowa ul. Inwestycyjnej  | 2 237 100               | 2 236 707,80        | 100,0  |
|       |        | Budowa ul. Sosnowej   | 100 000                 | 0,00                | 0,00   |
|       |        | Modernizacja ul. Staszica   | 253 236                 | 72,85               | 0,00   |
|       |        | Budowa chodnika ul. Słowackiego                                   | 80 000                  | 78 314,63           | 97,9   |
|       |        | Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą | 30 000                  | 27 520,00           | 91,7   |
|       |        | Projekt przebudowy mostu w ul. Leśnej                             | 37 000                  | 36 900,00           | 99,7   |
|       |        | Przebudowa ul. Nad Łyną   | 521 000                 | 397 309,38          | 76,3   |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 738 955               | 2 472 624,15        | 90,3   |
|       | 70005  | <i>Gospodarka Gruntami i nieruchomościami</i>                     | 2 738 955               | 2 472 624,15        | 90,3   |
|       |        | Projekt modernizacji budynku Cynkowa 2                            | 426 000                 | 425 139,61          | 99,8   |
|       |        | Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4                | 232 000                 | 231 919,92          | 100,0  |
|       |        | Modernizacja budynku przy ul. Wajdy 10                            | 260 955                 | 0,00                | 0,0    |
|       |        | Opracowanie projektu na zmianę ogrzewania budynku ul. Struga 12   | 6 000                   | 5 006,00            | 83,4   |
|       |        | Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4              | 59 000                  | 59 000,00           | 100,00 |
|       |        | Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2          | 140 000                 | 139 472,19          | 99,6   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

|            |              |   |                  |                     |              |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
|            |              | Projekt remontu budynku socjalnego w Paślawkach   | 20 000           | 19 065,00           | 95,3         |
|            |              | Budowa budynku wielorodzinnego ul. Wolskiego  | 1 500 000        | 1 499 999,57        | 100,0        |
|            |              | Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej | 55 000           | 55 000,00           | 100,0        |
|            |              | Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego  | 40 000           | 38 021,76           | 95,1         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>650 000</b>   | <b>58 355,92</b>    | <b>9,0</b>   |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>650 000</b>   | <b>58 355,92</b>    | <b>9,0</b>   |
|            |              | Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej   | 500 000          | 0,00                | 0,0          |
|            |              | Wykonanie alejek na cmentarzu ul. Leśna   | 150 000          | 58 355,92           | 38,9         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>516 040</b>   | <b>433 632,17</b>   | <b>84,0</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy miast</b>   | <b>388 000</b>   | <b>387 475,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM   | 79 000           | 78 475,38           | 99,3         |
|            |              | Remont generalny elewacji budynku UM  | 309 000          | 308 999,62          | 100,0        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>128 040</b>   | <b>46 157,17</b>    | <b>36,0</b>  |
|            |              | Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce  | 128 040          | 46 157,17           | 36,0         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>55 900</b>    | <b>54 363,07</b>    | <b>97,3</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>20 000</b>    | <b>19 998,57</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Budowa wiaty śmietnikowej przy SP Nr 7  | 20 000           | 19 998,57           | 100,0        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 900</b>    | <b>34 364,50</b>    | <b>95,7</b>  |
|            |              | Zakup i montaż klimatyzatora w SP Nr 1  | 3 900            | 3 874,50            | 99,3         |
|            |              | Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN  | 25 000           | 24 298,00           | 97,2         |
|            |              | Zakup zmywarki w PP Nr  | 7 000            | 6 174,00            | 88,2         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>118 000</b>   | <b>116 847,95</b>   | <b>99,0</b>  |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione</b>                            | <b>106 000</b>   | <b>104 847,95</b>   | <b>98,9</b>  |
|            |              | Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem oraz utworzenie mieszkania chronionego     | 116 000          | 104 847,95          | 98,9         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 000</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | Zakup kotła warzelnego  | 12 000           | 12 000,00           | 100,0        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>45 000</b>    | <b>41 061,20</b>    | <b>91,2</b>  |
|            | <b>85507</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>  | <b>45 000</b>    | <b>41 061,20</b>    | <b>91,2</b>  |
|            |              | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3   | 30 000           | 26 700,00           | 89,0         |
|            |              | Wykonanie ogrodzenia ul. Mazurska 17  | 15 000           | 14 361,20           | 95,7         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>6 083 181</b> | <b>5 802 877,29</b> | <b>95,4</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic</b>   | <b>150 000</b>   | <b>145 403,70</b>   | <b>96,9</b>  |
|            |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 150 000          | 145 403,70          | 96,9         |
|            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>295 000</b>   | <b>294 091,77</b>   | <b>99,7</b>  |
|            |              | Zakup koparko-ładowarki   | 282 000          | 282 000,0           | 100,0        |
|            |              | Zakup zagęszczarki  | 13 000           | 12 091,77           | 93,0         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 638 181</b> | <b>5 363 381,82</b> | <b>95,1</b>  |
|            |              | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach  | 7 400            | 7 380,00            | 99,7         |
|            |              | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia I etap                              | 2 721 908        | 2 447 406,20        | 90,0         |
|            |              | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap  | 2 505 000        | 2 504 998,86        | 100,0        |
|            |              | Zakup pompy do fontanny   | 4 200            | 4 095,00            | 97,5         |
|            |              | Modernizacja szaletu miejskiego   | 359 673          | 359 800,86          | 100,0        |
|            |              | Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego                                  | 40 000           | 40 000,00           | 100,0        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

|                |       |  |                   |                      |             |
|----------------|-------|--|-------------------|----------------------|-------------|
| 921            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>25 000</b>     | <b>18 900,00</b>     | <b>75,6</b> |
|                | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>          | <i>25 000</i>     | <i>18 900,00</i>     | <i>75,6</i> |
|                |       | Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej           | 25 000            | 18 900,00            | 75,6        |
| 926            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>376 900</b>    | <b>376 009,19</b>    | <b>99,8</b> |
|                | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i>                              | <i>376 900</i>    | <i>376 009,19</i>    | <i>99,8</i> |
|                |       | Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka              | 372 500           | 372 500,00           | 100,0       |
|                |       | Zakup zabawek do Centrum Sportowo -<br>Rekreacyjnego | 4 400             | 3 509,19             | 79,8        |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |  | <b>16 947 312</b> | <b>15 227 502,65</b> | <b>89,9</b> |

## 5.3 Wykonanie dochodów wydatków zadań zleconych

Tabela nr 12

| Dz. | Rozdz | §     | Wyszczególnienie  | Dochody    |            |       | Wydatki    |            |       |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
|     |       |       |   | plan       | wykonanie  |       | plan       | wykonanie  |       |
|     |       |       |   | kwota      | kwota      | %     | kwota      | kwota      | %     |
| 010 |       |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 8 725,22   | 8 725,22   | 100,0 | 8 725,22   | 8 725,22   | 100,0 |
|     | 01095 |       | Pozostała działalność   | 8 725,22   | 8 725,22   | 100,0 | 8 725,22   | 8 725,22   | 100,0 |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 8 725,22   | 8 725,22   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 142,77     | 142,77     | 100,0 |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 24,81      | 24,81      | 100,0 |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 3,50       | 3,50       | 100,0 |
|     |       | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 8 554,14   | 8 554,14   | 100,0 |
| 750 |       |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 353 430,00 | 353 430,00 | 100,0 | 353 430,00 | 353 430,00 | 100,0 |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie  | 353 430,00 | 353 430,00 | 100,0 | 353 430,00 | 353 430,00 | 100,0 |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 353 430,00 | 353 430,00 | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 277 650,03 | 277 650,03 | 100,0 |
|     |       | 4040W | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 35 588,84  | 35 588,84  | 100,0 |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 34 809,05  | 34 809,05  | 100,0 |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 5 382,08   | 5 382,08   | 100,0 |
| 751 |       |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>         | 4 986,00   | 4 986,00   | 100,0 | 4 986,00   | 4 986,00   | 100,0 |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                               | 4 986,00   | 4 986,00   | 100,0 | 4 986,00   | 4 986,00   | 100,0 |
|     |       | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 4 986,00   | 4 986,00   | 100,0 | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 3 235,59   | 3 235,59   | 100,0 |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 562,41     | 562,41     | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

|              |              |  |                   |                   |              |                   |                   |              |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 1 188,00          | 1 188,00          | 100,0        |
| <b>75814</b> |              | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>31 740,63</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|              | 6680D        | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok   | 0,00              | 31 740,63         | 0,0          | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
| <b>801</b>   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>310 517,76</b> | <b>290 879,85</b> | <b>93,7</b>  | <b>310 517,76</b> | <b>290 879,85</b> | <b>93,7</b>  |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>218 688,88</b> | <b>215 764,84</b> | <b>98,7</b>  | <b>218 688,88</b> | <b>215 764,84</b> | <b>98,7</b>  |
|              | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 218 688,88        | 215 764,84        | 98,7         | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 2 165,21          | 2 136,27          | 98,7         |
|              | 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 216 523,67        | 213 628,57        | 98,7         |
| <b>80110</b> |              | <b>Gimnazja</b>  | <b>78 672,47</b>  | <b>74 395,08</b>  | <b>94,6</b>  | <b>78 672,47</b>  | <b>74 395,08</b>  | <b>94,6</b>  |
|              | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 78 672,47         | 74 395,08         | 94,6         | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 778,92            | 736,58            | 94,6         |
|              | 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 77 893,55         | 73 658,50         | 94,6         |
| <b>80150</b> |              | <b>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</b> | <b>13 156,41</b>  | <b>719,93</b>     | <b>5,5</b>   | <b>13 156,41</b>  | <b>719,93</b>     | <b>5,5</b>   |
|              | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 13 156,41         | 719,93            | 5,5          | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 130,22            | 7,13              | 5,5          |
|              | 4240W        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 13 026,19         | 712,80            | 5,5          |
| <b>851</b>   |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0          |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,0        |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 800,00            | 800,00            | 100,0        |
| <b>852</b>   |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>954 460,00</b> | <b>948 843,31</b> | <b>99,4</b>  | <b>954 460,00</b> | <b>948 843,31</b> | <b>99,4</b>  |
|              | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>792 881,00</b> | <b>792 880,40</b> | <b>100,0</b> | <b>792 881,00</b> | <b>792 880,40</b> | <b>100,0</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

|              |       |  |                  |                  |              |                  |                  |              |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                    | 792 881,00       | 792 880,40       | 100,0        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 454 272,00       | 454 272,00       | 100,0        |
|              | 4040W | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 28 023,26        | 28 023,26        | 100,0        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 81 170,73        | 81 170,73        | 100,0        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 8 231,49         | 8 231,49         | 100,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 4 260,00         | 4 260,00         | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 91 036,53        | 91 036,53        | 100,0        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 16 434,01        | 16 434,01        | 100,0        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 24 383,09        | 24 383,09        | 100,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 5 443,89         | 5 443,29         | 100,0        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 780,00           | 780,00           | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 53 364,99        | 53 364,99        | 100,0        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 929,88           | 929,88           | 100,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 4 247,73         | 4 247,73         | 100,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 14 821,00        | 14 821,00        | 100,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 3 982,40         | 3 982,40         | 100,0        |
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | <b>75 150,00</b> | <b>75 150,00</b> | <b>100,0</b> | <b>75 150,00</b> | <b>75 150,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                    | 75 150,00        | 75 150,00        | 100,0        | 0,00             | 0,00             | 0,0          |
|              | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 75 150,00        | 75 150,00        | 100,0        |
| <b>85215</b> |       | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>11 595,00</b> | <b>11 369,91</b> | <b>98,1</b>  | <b>11 595,00</b> | <b>11 369,91</b> | <b>98,1</b>  |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                    | 11 595,00        | 11 369,91        | 98,1         | 0,00             | 0,00             | 0,0          |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 11 368,00        | 11 146,99        | 98,1         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 227,00           | 222,92           | 98,2         |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>74 834,00</b> | <b>69 443,00</b> | <b>92,8</b>  | <b>74 834,00</b> | <b>69 443,00</b> | <b>92,8</b>  |
|              | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                    | 74 834,00        | 69 443,00        | 92,8         | 0,00             | 0,00             | 0,0          |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 59 036,76        | 54 054,27        | 91,6         |



Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

|              |              |   |                      |                      |             |                      |                      |                      |             |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 4 200,00             | 4 200,00             | 100,0       |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 10 090,24            | 10 090,24            | 10 090,24            | 100,0       |
|              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 105,00             | 696,49               | 696,49               | 63,0        |
|              | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 402,00               | 402,00               | 402,00               | 100,0       |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>21 350 851,00</b> | <b>21 206 841,26</b> | <b>99,3</b> | <b>21 350 851,00</b> | <b>21 206 841,26</b> | <b>21 206 841,26</b> | <b>99,3</b> |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>13 022 381,00</b> | <b>12 893 086,00</b> | <b>99,0</b> | <b>13 022 381,00</b> | <b>12 893 086,00</b> | <b>12 893 086,00</b> | <b>99,0</b> |
|              | 2060D        | Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci    | 13 022 381,00        | 12 893 086,00        | 99,0        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
|              | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 12 852 817,50        | 12 745 614,71        | 12 745 614,71        | 99,2        |
|              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 96 584,38            | 96 584,38            | 96 584,38            | 100,0       |
|              | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 6 030,62             | 6 030,62             | 6 030,62             | 100,0       |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 18 000,00            | 17 977,28            | 17 977,28            | 99,9        |
|              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2 700,00             | 1 991,63             | 1 991,63             | 73,8        |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 19 856,00            | 8 695,39             | 8 695,39             | 43,8        |
|              | 4260W        | Zakup energii   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2 500,00             | 1 587,51             | 1 587,51             | 63,5        |
|              | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2 000,00             | 459,59               | 459,59               | 23,0        |
|              | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 700,00               | 120,00               | 120,00               | 17,1        |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 16 000,00            | 8 878,95             | 8 878,95             | 55,5        |
|              | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 500,00               | 453,44               | 453,44               | 90,7        |
|              | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 71,50                | 71,50                | 71,50                | 100,0       |
|              | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 3 557,00             | 3 557,00             | 3 557,00             | 100,0       |
|              | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 064,00             | 1 064,00             | 1 064,00             | 100,0       |
| <b>85502</b> |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>                                 | <b>8 320 000,00</b>  | <b>8 305 353,86</b>  | <b>99,8</b> | <b>8 320 000,00</b>  | <b>8 305 353,86</b>  | <b>8 305 353,86</b>  | <b>99,8</b> |
|              | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 8 320 000,00         | 8 305 353,86         | 99,8        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         |
|              | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 8 097 102,90         | 8 083 532,51         | 8 083 532,51         | 99,8        |
|              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 157 000,00           | 157 000,00           | 157 000,00           | 100,0       |
|              | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 11 832,53            | 11 832,53            | 11 832,53            | 100,0       |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00            | 29 284,18            | 29 284,18            | 97,6        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

|  |              |   |                      |                      |              |                      |                      |              |
|--|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 4 200,00             | 4 043,92             | 96,3         |
|  | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,0        |
|  | 4260W        | Zakup energii   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 1 680,00             | 1 680,00             | 100,0        |
|  | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 1 000,00             | 834,14               | 83,4         |
|  | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 280,00               | 280,00               | 100,0        |
|  | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 9 368,57             | 9 368,57             | 100,0        |
|  | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 500,00               | 462,01               | 92,4         |
|  | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 36,00                | 36,00                | 100,0        |
|  | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0        |
|  | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 500,00               | 500,00               | 100,0        |
|  | <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>350,00</b>        | <b>281,40</b>        | <b>80,4</b>  | <b>350,00</b>        | <b>281,40</b>        | <b>80,4</b>  |
|  | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 350,00               | 281,40               | 80,4         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|  | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 253,00               | 234,83               | 92,8         |
|  | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 91,24                | 40,81                | 44,7         |
|  | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 5,76                 | 5,76                 | 100,0        |
|  | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 120,00</b>      | <b>8 120,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>8 120,00</b>      | <b>8 120,00</b>      | <b>100,0</b> |
|  | 2010D        | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 8 120,00             | 8 120,00             | 100,0        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          |
|  | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,0        |
|  | 4260W        | Zakup energii   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 120,00               | 120,00               | 100,0        |
|  |              | <b>Razem</b>  | <b>22 986 969,98</b> | <b>22 817 705,64</b> | <b>99,3</b>  | <b>22 986 969,98</b> | <b>22 817 705,64</b> | <b>99,3</b>  |

## 5.4. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 13

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                   |       | Wydatki      |                   |       |
|-----|-----------------------------------|--|--------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------|
|     |                                   |  | Plan 2017 r. | Wykonanie 2017 r. | %     | Plan 2017 r. | Wykonanie 2017 r. | %     |
| I   | <b>Rachunek dochodów własnych</b> | 0,00                                     | 114 282,00   | 85 562,40         | 74,9% | 114 282,00   | 85 562,40         | 74,9% |
| 1   | Oświata i wychowanie              | 0,00                                     | 114 282,00   | 85 562,40         | 74,9% | 114 282,00   | 85 562,40         | 74,9% |

Rachunek dochodów własnych utworzono przy Szkole podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, Gimnazjum nr 2, Przedszkolu Publicznym nr 2, 4 i 9.

**Sprawozdanie z wykorzystanych środków pozyskiwanych w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych - w roku 2016.**

**1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta.**

W 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę **27 773,96** wg zestawienia jak niżej:

- usługi, komunalne, informatyczne, remontowe, dystrybutor wody – **6 195,90**
- zakup rolet, szafka ,kamera monitoringu, rusztowanie, drukarka ,lampki – **11 336,68**
- zakup materiałów do remontów i napraw, art. elektrycznych – **7 800,17**
- zakup art. biurowych , gospodarczych i woda do picia – **2 439,03**
- zwrot niewykorzystanych środków **-2,18**

**2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach.**

W 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 wydano kwotę **8 690,30** na:

- zakup art. biurowych, środków czystości – **927,81**
- zakup materiałów do remontów – **514,74**
- usługi pocztowe – **260,00**
- zakup laptopa, puchary, krzesła szkolne, pamięć przenośna – **6 579,51**
- pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego – **404,80**
- zwrot niewykorzystanych środków – **3,44**

**3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach.**

W 2017 roku w Zespole Szkolno– Przedszkolnym nr 1 wykorzystano pozyskane środki w kwocie **7 050,61** zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zakup usług remontowych, komunalnych, pocztowych, transportowych – **4 724,03**
- zakup art. biurowych, tonerów, śr. czystości, woda – **1 212,23**
- zakup materiałów do remontów – **223,28**
- zakup środków opatrunkowych, klawiatury, myszy – **890,68**
- zwrot niewykorzystanych środków – **0,39**

#### **4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach.**

W 2017 roku na bieżącą działalność szkoły z rachunku dochodów własnych finansowano:

- zakup materiałów do napraw i remontów- **3 094,53**
- zakup art. biurowych, komputerowych i środków czystości - **4 194,44**
- usługi remontowe, komunalne, dystrybutor wody- **4 062,74**
- zakup Notebook, koszulki na zawody, dyplomy -**3 477,14**
- woda do picia -**192,40**
- zwrot niewykorzystanych środków - **1,97**

Razem wydano kwotę **15 023,22**.

#### **5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Bartoszycach.**

W 2017 roku pozyskane środki w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 428,83 zł. wydatkowano na:

- zakup zlewu, szafki, sztuków - **308,63**
- produkcja i montaż napisu 3D- **120,00**
- zwrot niewykorzystanych środków -**0,20**

#### **6. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.**

W ramach pozyskanych środków w 2017 roku w szkole dokonano zakupu:

- artykułów biurowych, środki czystości - **361,09**
- materiałów do remontu- **135,72**
- Notebook, projektor, wieszaki - **6 147,86**
- usług remontowych, naprawy dachu, dorabianie kluczy - **3 069,50**
- zwrot niewykorzystanych środków - **2,83**

Razem wydano kwotę **9 717,00**

#### **Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach**

W ramach środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych w 2017 roku wydatkowano kwotę **6 555,17** z przeznaczeniem na:

- zakup tonerów, art. kuchennych- **829,45**
- zakup dywanów, radiomagnetofonów, odkurzacza- **4 120,63**
- remont pokoju nauczycielskiego- **1 599,00**
- zwrot niewykorzystanych środków - **6,09**

#### **7. Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4**

W 2017 roku wydatkowano kwotę **3 382,83** z przeznaczeniem na:

- zakup mat do malowania, oprawy oświetleniowe, tablica, baner- **1 543,34**
- naprawa dachu- **1 488,30**
- naprawa monitoringu - **350,00**
- zwrot niewykorzystanych środków - **1,19**

#### **8. Przedszkole Publiczne Nr 9**

W 2017 roku wydatkowano kwotę **6 940,48** z przeznaczeniem na:

- Wymiana opraw oświetleniowych oraz remont sali– 6 266,09
- zakup dywanów i art. biurowych– 673,76
- zwrot niewykorzystanych środków – 0,63

Ogółem wszystkie placówki oświatowe z rachunku dochodów jednostek budżetowych w 2017 roku sfinansowały wydatki dotyczące bieżącej działalności na kwotę 85 562,40 złotych.

#### **5.5. Rozliczenie zobowiązań budżetowych.**

Na dzień 31.12.2017 r. w budżecie miasta wystąpiły zobowiązania wg Rb Z na kwotę 21 960 471,41 zł, w tym: zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów – 21 960 153,95 zł,

#### **5.6. Rozliczenie należności oraz wybranych aktywów finansowych budżetu.**

Na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne na rzecz budżetu Miasta wg Rb N wynoszą 6 123 366,98 zł.

#### **5.7 Sprawozdanie z wydatków niewygasających w 2017 r.**

W 2017 r. wykonano następujące wydatki niewygasające z 2016 r. na łączną kwotę 1 329 593,88 zł, w tym:

- 5 000,00 zł – opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Staszica,
- 123 637,53 zł – przebudowa ul. PCK,
- 19 680,00 zł – projekt drogi przedłużenia ul. Leśnej do nowo projektowanego cmentarza,
- 450 000,00 zł – budowa ul. Inwestycyjna,
- 4 500,00 zł – projekt remontu budynku gospodarczego ul. Mazurska 17,
- 148 259,37 zł – modernizacja budynku ul. Wajdy 10,
- 19680,00 zł – projekt remontu budynku ul. Puławskiego 3-4,
- 14 500,00 zł – plany zagospodarowania przestrzennego,
- 38 376,00 zł – projekt ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej,
- 8 085,00 zł – budowa 2 wiat śmietnikowych,
- 428 676,00 zł budowa infrastruktury na osiedlu 650-lecia,
- 19 999,98 – modernizacja szaletu miejskiego,
- 49 200,00 zł projekt hali sportowej

## 6. Informacja w trybie art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 14

| Nazwa zadania  | Źródło dofinansowania              | Plan przed zmianami | Planowane nakłady  |             |                        |              | Plan po zmianach |
|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|
|  |                                    |                     | Plan środki własne | Zmiana      | Plan środki zewnętrzne | zmiana       |                  |
| Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce                                   | RPO Warmia i Mazury 2014-20120     | 1 001 000           | 151 000            | - 150 000   | 850 000                | - 850 000    | 1 000            |
| Termomodernizacja budynku ul. Wajdy 10   | RPO Warmia i Mazury 2014-2012      | 260 955             | 200 610            | 0           | 60 345                 | 0            | 260 955          |
| Termomodernizacja budynku ul. Hubalczyków 2  | RPO Warmia i Mazury 2014-2012      | 371 826             | 361 344            | - 361 344   | 10 482                 | - 10 482     | 0                |
| Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce   | RPO Warmia i Mazury 2014-2012      | 1 074 540           | 168 364            | -104 110,50 | 906 176                | - 832 389,50 | 138 040          |
| Bądź aktywny-rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej | RPO Warmia i Mazury 2014-2012      | 34 112,50           | 12 374,88          | 527,54      | 21 737,62              | -527,84      | 34 112,50        |
| Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I Etap              | RPO Warmia i Mazury 2014-2012      | 1 457 256,84        | 277 024,53         | 462 830     | 1 180 232,31           | -272 061     | 1 648 025,84     |
| Budowa targowiska przy ul. Kejrzyńskiej w Bartoszycach   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 750 000           | 750 000            | -742 600    | 1 000 000              | - 1 000 000  | 7 740            |
| Rewitalizacja Starego Miasta a Bartoszycach  | RPO Warmia i Mazury 2014-2012      | 2 505 000           | 1 505 000          | 300 000     | 1 000 000              | -300 000     | 2 505 000        |

### 6.1 Informacja w trybie art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

W 2017 r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce – 62 078,78 zł.
2. Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 7400 zł
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 145 403,70 zł.
4. Uzbrojenie terenów os. 650-lecia – 2 447 406,20 zł.
5. Rewitalizacja Starego Miasta – 2 504 998,86 zł.
6. Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka – 372 500 zł
7. Bądź aktywny....” – 34 112,50 zł.

  
BURMISTRZ  
Piotr Petrukowski

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia m. Bartoszyce**  
**na dzień 31 grudnia 2017 r.**

**1. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI**

**1.1 Grunty**

**Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha**

- a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 385 ha  
w tym:
  - grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 325 ha
  - grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 60 ha
- b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1,4 ha
- c) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Sępól - 0,3 ha

**1.2 Budynki**

- a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe  
w tym:
  - będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 33
  - w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 104
  - budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 3
  - budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej - 17
- b) Przedszkola
  - przy ul. Marksa Nr 4
  - przy ul. Bema Nr 49
  - przy ul. Nad Łyną 5A
- c) Szkoły
  - Zespół Szkół Nr 1 (z gimnazjum) przy ul. Traugutta Nr 23
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Marksa Nr 18
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Bema 35
  - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Bema 35
  - Zespół Szkół z ukraińskim językiem nauczania (z gimnazjum) przy ul. Leśnej 1
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 przy ul. Nowowiejskiego 31, powstały z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Nowowiejskiego 31 i Przedszkola przy ul. 4 Lutego Nr 26
- e) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
  - budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
  - budynek noclegowni
  - budynek garażowo-magazynowy
- f) Zakład Usług Komunalnych
  - baza przy ul. Struga



- lokal użytkowy ul. Struga 12A

g) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

- budynki i budowle stadionu miejskiego
- kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Korczaka wraz z wiatą oraz płytą lodowiska, budynkiem zaplecza oraz urządzeniami towarzyszącymi
- kompleks rekreacyjno - sportowy wraz z budynkiem socjalnym przy jezioru miejskim przy ul. Kętrzyńskiej,
- basen miejski przy ul. Limanowskiego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami
- lokal użytkowy przy ul. Jagiellończyka 1
- budynek garażowy ul. Korczaka

h) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta

- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
- targowisko przy ul. Kętrzyńskiej
- 3 budynki wymiennikowni przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
- budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
- budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7
- cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
- 6 budynków garażowych (ul. Cynkowa, ul. Korczaka, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema)

i) Budynki, obiekty i budowle i in., wykorzystywane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia:

- targowisko przy ul. Prusa,
- budynek użytkowy przy Pl. Konstytucji 3 Maja 19
- Przedszkole niepubliczne przy ul. Traugutta Nr 21
- budynek przeznaczony na Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Generała Bema 39
- 9 garaży przy ul. Poniatowskiego, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema i ul. Gen. Andersa

j) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie dzierżawy przez Wodociągowo Ciepłowniczą Spółkę „Cowik”:

- siedziba spółki i ujęcia wody wraz z obiektami produkującymi wodę oraz inne urządzenia przy ul. Limanowskiego
- ujęcia wody
- kotłownia miejska z budynkami towarzyszącymi przy ul. Bema
- wymiennikownia z budynkami towarzyszącymi przy ul. Poniatowskiego

## 2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

### 2.1 udziały w spółkach

| Nazwa                                       | Ilość udziałów | Wartość udziałów |
|---|----------------|------------------|
| Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. „Cowik” | 275 583        | 13 779 150       |
| LOKUM Sp. z o.o.                            | 11 427         | 571 350          |
| TBS Sp. z o.o.                              | 4 780          | 4 780 000        |
| ZGO Sp. z o.o.                              | 75 876         | 3 793 800        |
| ZGOK Olsztyn Sp. z o.o.                     | 2 255          | 1 127 500        |

### 2.2 akcje

Gmina Miejska Bartoszyce Uchwałą Rady Miejskiej drugiej kadencji samorządowej przystąpiła do „Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” S.A. w Olsztynie Gmina wniosła wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kętrzyńskiej i Przemysłowej w zamian za akcje zarządu strefy w ilości 49.309 sztuk po 100 złotych każda, o łącznej wartości 4.930.900 zł.

### 2.3 dodatkowe informacje

Z Gminą Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31.12.2024 r. na 1,5700 ha gruntów nad jeziorem Dadaj w m. Wilimy zabudowanych budynkami rekreacyjnymi, pawilonem socjalno – gospodarczym oraz urządzeniami służącymi do obsługi tego ośrodka. Obiekty znajdujące się na terenie ośrodka są wdzierżawiane osobom fizycznym.

### 3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - od dnia złożenia poprzedniej informacji

#### 3.1 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA

1. Gmina Miejska Bartoszyce nabyła w drodze postępowania spadkowego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 6/55 w Bartoszczach.
2. Gmina Miejska Bartoszyce nabyła w drodze postępowania spadkowych prawo własności 2 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Krótkiej 1/11 i ul. Kopernika 1/5 oraz udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 14/3.
3. Nabyto nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 2.011 m<sup>2</sup> stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z własnością budowli, stanowiącą Plac Dworcowy w Bartoszczach;
4. Nabyto nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 907 m<sup>2</sup> stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy Pl. Dworcowym wraz z własnością budynku byłego dworca PKP znajdującego się na w/w działce;
5. Na podstawie 2 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na realizacji zadania „Rozbudowa ul. Nad Łyną w Bartoszczach – I i II etap nabyto do zasobu:
  - w drodze przejęcia prawa własności nabyto - 15 działek łącznej pow. 1.864 m<sup>2</sup>
  - w drodze wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego - 3 działki o łącznej pow. 754 m<sup>2</sup>.

#### 3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:
  - oddano w użytkowanie wieczyste 6 działek przy ul. Limanowskiego o łącznej powierzchni 220 m<sup>2</sup> pod zabudowę garażami;
  - oddano w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 221 m<sup>2</sup> pod zabudowę usługowo – handlową i gastronomiczną przy ul. 11 Listopada, łącznie z udziałem 1/2 w działce o pow. 93 m<sup>2</sup> stanowiącej drogę;
  - sprzedano działkę o pow. 1.821 m<sup>2</sup> przy ul. Gdańskiej pod zabudowę usługowo – handlową.
2. W drodze bezprzetargowej:
  - zbyto na rzecz użytkowników wieczystych 2 działki przy ul. Zakole i ul. Gdańskiej o łącznej powierzchni 2.165 m<sup>2</sup>, w tym 1 niezabudowana oraz 1 zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym.
3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości o pow. 1.509 m<sup>2</sup>, przy ul. Nad Łyną przeznaczonej pod zabudowę garażową.
4. Zbyto 27 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
5. W drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce” przejęto od Gminy Miejskiej Bartoszyce 5 działek o łącznej powierzchni 4,2464 ha.
6. Gmina Miejska Bartoszyce zbyła posiadane udziały Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Spółki z o.o. w Olsztynie. Zbyto 5 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.

4. **DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA  
PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami  
na koniec miesiąca grudnia 2017 r. - 3 800 340,40 zł.

Na dochód ten składają się:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – 2 834 791,65 zł.
2. Wpływy z tytułu zbycia – 352 191,05 zł.
3. Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 570 245,63 zł.
4. Za przekształcenie użytkowania wieczystego – 37 694,50 zł.
5. Odsetki – 5 417,57 zł.

5. **INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN  
MIENIA KOMUNALNEGO**

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego  
27.03.2018 r.

  
**BURMISTRZ**  
**Piotr Petrykowski**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Bartoszyce  
nr 61/2018 z 27-03-2018 r.

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>I</b>   | Środki pieniężne na 01.01.2016r.  | 431,16            |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>792 158,58</b> |
| 1          | Dotacja Urzędu Miasta   | 737 000,00        |
| 2          | Dotacja celowa na wykonanie studium wykonalności projektu modernizacji budynku  | 29 760,00         |
| 3          | Dotacja Biblioteka Narodowa   | 12 790,00         |
| 4          | Dochody:  | 12 608,58         |
|            | wynajem sali  | 4 510,00          |
|            | usługi ksero, wydruki,  | 307,00            |
|            | wpłata za książki ubytkowane  | 1 650,00          |
|            | wpłata za makulaturę  | 25,20             |
|            | wpłaty za kartę czytelnika  | 500,00            |
|            | darowizny pieniężne   | 0,00              |
|            | darowizny książek   | 5 219,00          |
|            | wpłaty za upomnienia, kary, szkody  | 102,00            |
|            | odsetki bankowe   | 295,38            |
| <b>III</b> | <b>ROZCHODY</b>   | <b>796 536,61</b> |
| <b>1</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>118 983,66</b> |
|            | centralne ogrzewanie  | 43 778,93         |
|            | energia elektryczna   | 13 265,25         |
|            | woda i ścieki   | 820,44            |
|            | materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne  | 2 537,97          |
|            | środki czystości  | 2 147,73          |
|            | art. biurowe  | 2 639,89          |
|            | sprzęt, wyposażenie: krzesła biurowe, rolety wewnętrzne, projektor, czytnik, antyramy, gabloty, biurka, odkurzacz, wiertarka, wkrętarka itp.. | 11 687,83         |
|            | książki, broszury   | 33 179,01         |
|            | prasa   | 4 771,41          |
|            | pozostałe:, nagrody rzeczowe, dekoracje, folia do okładania książek i kodów kreskowych, gry dla dzieci, baner i tablice informacyjne          | 4 155,20          |
| <b>2</b>   | <b>Usługi obce</b>  | <b>80 840,66</b>  |
|            | wywóz nieczystości  | 2 009,26          |
|            | czynsz najmu  | 53 544,00         |
|            | usługi kominiarskie   | 172,20            |
|            | remonty, przeglądy, konserwacje   | 3 374,60          |
|            | rozmowy telefoniczne  | 2 346,22          |
|            | opłaty pocztowe: znaczki, RTV   | 899,85            |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
|            | aktualizacje licencji, wznowienia   | 1 364,69          |
|            | abonament monitorowania i interwencji   | 1 766,43          |
|            | pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny, czyszczenie krzeseł itp. | 15 363,41         |
| <b>3</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>4 174,00</b>   |
|            | podatek od nieruchomości  | 4 092,00          |
|            | inne opłaty   | 82,00             |
| <b>4</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>463 921,34</b> |
|            | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 462 701,34        |
|            | umowy zlecenia i o dzieło   | 1 220,00          |
| <b>5</b>   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>   | <b>85 385,11</b>  |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 451,24         |
|            | składki na Fundusz Pracy  | 7 933,87          |
| <b>6</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>20 992,73</b>  |
|            | szkolenia i BHP pracowników   | 4 528,99          |
|            | odpis na ZFSS   | 16 463,74         |
| <b>7</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>7 239,11</b>   |
|            | ubezpieczenia majątku   | 1 267,37          |
|            | podróże służbowe krajowe  | 2 659,34          |
|            | ryczałt na samochód   | 2 644,08          |
|            | poczęstunki   | 418,32            |
|            | pozostałe: składka Polski Związek Bibliotek   | 250,00            |
| <b>8</b>   | <b>Projekt modernizacji budynku</b>   | <b>15 000,00</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>NALEŻNOŚCI</b>   |                   |
| <b>1</b>   | Należności na 01.01.2017r. niewymagalne   | 5 395,76          |
| <b>2</b>   | Należności na 01.01.2017r. wymagalne  | 0,00              |
| <b>3</b>   | Należności na 31.12.2017r. niewymagalne   | 0,00              |
| <b>4</b>   | Należności na 31.12.2017r. wymagalne  | 0,00              |
| <b>V</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>   |                   |
| <b>1</b>   | Zobowiązania na 01.01.2017. niewymagalne  | 4 520,90          |
| <b>2</b>   | Zobowiązania na 01.01.2017r. wymagalne  | 0,00              |
| <b>3</b>   | Zobowiązania na 31.12.2017r. niewymagalne   | 4 736,26          |
| <b>4</b>   | Zobowiązania na 31.12.2017r. wymagalne  | 0,00              |
| <b>VI</b>  | Środki pieniężne na 31.12.2017r.  | 1 664,25          |
| <b>VII</b> | <b>ZYSK</b>   | <b>-4 378,03</b>  |

  
**BURMISTRZ**  
**Piotr Petrykowski**

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>I</b>   | Środki pieniężne na 01.01.2017 r.  | 4 858,77            |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>1 206 680,85</b> |
| <b>1</b>   | Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont balkonu w sali widowiskowej wraz zakupem foteli       | 58 000,00           |
|            | Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja celowa z przeznaczeniem na remont podłogi w sali widowiskowej wraz z zakupem foteli | 192 707,00          |
| <b>2</b>   | Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację MDRB   | 170 657,82          |
| <b>3</b>   | Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą  | 730 000,00          |
| <b>4</b>   | Przychody:   | 55 316,03           |
|            | dzierżawa placu  | 11 367,00           |
|            | wynajem samochodu  | 0,00                |
|            | wynajem sali   | 18 464,00           |
|            | koncerty, spektakle  | 985,00              |
|            | reklama  | 4 300,00            |
|            | darowizny, sponsoring  | 4 700,00            |
|            | odsetki bankowe  | 593,80              |
|            | równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych  | 14 906,23           |
| <b>III</b> | <b>ROZCHODY</b>  | <b>1 213 606,12</b> |
| <b>1</b>   | <b>Amortyzacja</b>   | <b>25 217,49</b>    |
| <b>2</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>241 465,74</b>   |
|            | centralne ogrzewanie   | 25 942,24           |
|            | środki czystości   | 6 105,74            |
|            | art. biurowe, tonery   | 7 479,52            |
|            | paliwo, olej i inne płyny do samochodu   | 977,35              |
|            | nagrody rzeczowe   | 2 674,31            |
|            | sprzęt, wyposażenie  | 139 148,61          |
|            | materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.  | 26 531,60           |
|            | energia elektryczna  | 11 150,30           |
|            | woda, ścieki   | 757,28              |
|            | pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni ceramicznej itp.                                       | 20 698,79           |
| <b>3</b>   | <b>Usługi obce</b>   | <b>382 068,73</b>   |
|            | ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszenia, sprzątnięcie placu, obsługa szaletu miejskiego                             | 59 837,86           |
|            | usługi remontowe, konserwacje, przeglądy   | 174 191,25          |
|            | usługi pocztowe, opłata RTV  | 1 068,90            |
|            | usługi telekomunikacyjne   | 2 213,32            |
|            | wywóz nieczystości   | 2 925,72            |
|            | usługi kominiarskie  | 369,00              |
|            | usługi hotelarskie   | 18 026,00           |
|            | licencje   | 1 279,13            |
|            | usługi kulturalne, koncerty, spektakle   | 105 446,00          |
|            | przewodzenie zajęć z tańca ludowego, wypożyczenie strojów  | 5 240,00            |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
|            | pozostałe: wydruki , pokazy filmu, przygotowanie koncepcji i realizacji diagnozy lokalnej ,warsztaty fotograficzne,usługa fotograficzna, usługa animacyjna, drukowanie i rozwieszanie plakatów, usługa transportowa, opłaty kurierskie itp. | 11 471,55         |
| <b>4</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>26 093,90</b>  |
|            | podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie  | 6 513,40          |
|            | opłaty skarbowe   | 212,00            |
|            | opłaty – ZAiKS, STOART  | 19 368,50         |
| <b>5</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>439 666,11</b> |
|            | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 291 629,11        |
|            | umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK  | 39 265,00         |
|            | umowy o dzieło - imprezy kulturalne   | 108 772,00        |
| <b>6</b>   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>   | <b>58 024,82</b>  |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 487,34         |
|            | składki na Fundusz Pracy  | 5 537,48          |
| <b>7</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>15 391,01</b>  |
|            | szkolenia i BHP   | 5 784,20          |
|            | odpis na ZFŚS   | 9 606,81          |
| <b>8</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>25 678,32</b>  |
|            | ubezpieczenie majątku   | 3 572,00          |
|            | podróże służbowe krajowe  | 3 040,85          |
|            | ryczałt na samochód   | 2 792,28          |
|            | posiłki, poczęstunki (BAKCYL, PLENER, zespoły koncertowe itp.)  | 14 773,19         |
|            | wpisowe na konwent animatorów kultury, nagrody pieniężne itp..  | 1 500,00          |
| <b>IV</b>  | <b>NALEŻNOŚCI</b>   |                   |
| <b>1</b>   | Należności na 01.01.2017r. niewymagalne   | 114,00            |
| <b>2</b>   | Należności na 01.01.2017 r. wymagalne   | 0,00              |
| <b>3</b>   | Należności na 31.12.2017 r. niewymagalne  | 65,52             |
| <b>4</b>   | Należności na 31.12.2017 r. wymagalne   | 0,00              |
| <b>V</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>   |                   |
| <b>1</b>   | Zobowiązania na 01.01.2017 r. niewymagalne  | 12 202,32         |
| <b>2</b>   | Zobowiązania na 01.01.2017r. wymagalne  | 0,00              |
| <b>3</b>   | Zobowiązania na 31.12.2017 r. niewymagalne  | 16 383,90         |
| <b>4</b>   | Zobowiązania na 31.12.2017 r. wymagalne   | 0,00              |
| <b>VI</b>  | Środki pieniężne na 31.12.2017 r.   | 12 474,82         |
| <b>VII</b> | <b>ZYSK/STRATA</b>  | <b>-6 925,27</b>  |

  
**BURMISTRZ**  
**Piotr Petrykowski**