

Zarządzenie nr 56/2019
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 25 marca 2019 r.



w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994. 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 ze zm./ Burmistrz Miasta Bartoszyce zarządza co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2018 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.

BURMISTRZA
Piotr Petrykowski

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 R.**1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2018.**

Budżet miasta na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2017 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 98 001 334,50 zł, a wydatki budżetowe w wysokości 109 598 271,50 zł. Zaplanowano deficyt na poziomie 11 596 937,00 zł.

Na przestrzeni roku 2018 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie planu dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 2 070 073,92 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 2 801 380,92 zł.

Po zmianach na 31.12.2018 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 100 071 408,42 zł, a po stronie wydatków 112 399 652,42 zł. Planowany na 2018r. deficyt budżetowy wynosił 12 328 244,00 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	98 001 334,50	100 071 408,42	2 070 073,92
	1. Dochody własne	39 104 178,00	43 226 805,00	4 122 627,00
	2. Subwencje	22 322 906,00	22 590 156,00	267 250,00
	3. Dotacje celowe	36 574 250,50	34 254 447,42	-2 319 803,08
II.	Wydatki ogółem	109 598 271,50	112 399 652,42	2 801 380,92
	1. Wydatki bieżące	82 700 254,50	87 826 996,42	5 126 741,92
	2. Wydatki majątkowe	26 898 017,00	24 572 656,00	- 2 325 361,00
III.	Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa	- 11 596 937,00	- 12 328 244,00	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2018 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 31.12.2018 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2018 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	%
I.	Dochody ogółem	100 071 408,42	97 871 838,61	97,8
	1. Dochody własne	43 226 805,00	42 687 746,78	98,8
	2. Subwencje	22 590 156,00	22 590 156,00	100,0
	3. Dotacje celowe	34 254 447,42	32 593 935,83	95,2
II.	Wydatki ogółem	112 399 652,42	104 734 691,63	93,2
	1. Wydatki bieżące	87 826 996,42	84 864 702,32	96,6
	2. Wydatki majątkowe	24 572 656,00	19 869 989,31	80,9
III	Nadwyżka budżetowa/deficyt	- 12 328 244,00	- 6 862 853,02	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2018r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.
I.	Dochody budżetu	97 871 838,61
II.	Wydatki budżetu	104734 691,63
III.	Wynik (I-II)	- 6 862 853,02
IV	Przychody ogółem, z tego:	12 422 054,06
	pobrane kredyty	12 000 000,00
	wolne środki	422 054,06
V.	Rozchody ogółem, w tym:	5 269 649,95
	spląty kredytów	5 269 649,95
	udzielone pożyczki	0,00

W 2018 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego oraz splatę zadłużenia w wysokości 12 000 000 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 5 269 649,95 zł na spląty rat kredytów.

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 r. wyniósł 28 690 504,00 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 103,15	9 103,15	100,0	
	01095		Pozostała działalność	9 103,15	9 103,15	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 103,15	9 103,15	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 500,00	8 499,92	100,0	
	40095		Pozostała działalność	8 500,00	8 499,92	100,0	
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	8 500,00	8 499,92	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	22 000,00	110,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

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
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,0
700		GOSPOD. MIESZKAN.	5 552 903,00	3 501 074,13	63,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00	1 564 319,11	89,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	1 519 716,22	86,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,03	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 535,80	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 042,06	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 802 903,00	1 936 403,59	50,9
	0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	75 948,80	105,5
	0550D	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	492 000,00	466 308,92	94,8
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 105 000,00	767 405,81	69,4
	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	50 000,00	26 043,92	52,1
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 770 000,00	391 656,38	22,1
	0780D	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 277,64	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 822,09	88,2
	0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 015,16	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 285,90	0,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	270 103,00	156 838,97	58,1
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek	33 800,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	0,00	351,43	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	351,43	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000,00	189 051,48	106,2
71035		Cmentarze	178 000,00	189 051,48	106,2

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	186 051,48	106,3
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 967 757,00	1 990 139,79	101,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 192,00	329 418,75	95,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	7,75	7,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	345 092,00	329 411,00	95,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	71 773,71	179,4
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	863,92	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 083,40	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 855,19	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 823,15	97,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 148,05	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 142,22	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 890,27	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,95	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 582 565,00	1 586 805,11	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	61 000,00	120 000,00	196,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	1 520 565,00	1 466 805,11	96,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	182 838,00	165 854,54	90,7
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	4 932,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 932,00	4 932,00	100,0

75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i województw	177 906,00	160 922,54	90,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	177 906,00	160 922,54	90,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 000,00	9 093,70	60,6
	75416	Straż Miejska	15 000,00	8 918,35	59,5
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	8 912,66	59,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,69	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	175,35	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,35	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	29 415 178,00	30 422 477,13	103,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	14 752,40	98,3
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 741,00	98,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,40	0,0
	75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych jednostek organizacyjnych	6 214 000,00	6 261 783,51	100,8
	0310D	Podatek od nieruchomości	5 950 000,00	6 005 918,51	100,9
	0320D	Podatek rolny	8 000,00	8 718,00	109,0
	0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 094,00	109,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	225 000,00	196 846,40	87,5
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	17 700,00	70,8
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	31 506,60	630,1
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os.fizycznych	3 522 000,00	3 656 467,31	103,8
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 250 736,00	100,0
	0320D	Podatek rolny	37 000,00	31 670,70	85,6
	0330D	Podatek leśny	0,00	60,00	0,0
	0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	301 804,88	97,4
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	108 002,05	90,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	100 393,00	125,5
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	52 280,10	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	802 737,46	122,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 783,12	87,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00	1 083 958,98	109,8
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	283 870,81	113,5
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	558 315,95	111,7
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	232 354,97	98,9
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 980,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 600,00	280,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	837,25	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 617 178,00	19 380 730,43	104,1
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 217 178,00	18 843 078,00	103,4
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	537 652,43	134,4
75624		Dywidendy	60 000,00	24 784,50	41,3
	0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	60 000,00	24 784,50	41,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 597 783,00	25 782 103,20	100,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 756 950,00	17 756 950,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 756 950,00	17 756 950,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 073,00	293 083,00	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	293 073,00	293 083,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 642 638,00	4 642 638,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 638,00	4 642 638,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 714 554,00	2 898 774,00	106,8
	0920D	Pozostałe odsetki	25 000,00	32 080,56	128,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 898,84	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 668,94	51,3
	2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	15,28	0,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	2 639 554,00	2 686 110,38	101,8
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	90,20	0,0
	2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	90,20	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 568,00	190 568,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 568,00	190 568,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 690 765,37	2 690 548,16	100,0
80101		Szkoły podstawowe	83 500,00	114 552,53	137,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4 771,79	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	30 191,16	862,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 589,58	99,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	50 237,90	94,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	50 237,90	94,0
80104		Przedszkola	2 227 392,25	2 200 125,08	98,8
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 000,00	323 531,50	103,4
	0670D	Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	461 955,60	89,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	185 000,00	183 297,60	99,1
	0830D	Wpływy z usług	95 000,00	108 904,56	114,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 123,90	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 719,67	215,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 380,00	649 380,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	260 119,60	260 119,60	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	129 092,65	129 092,65	100,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek	80 000,00	80 000,00	100,0
80110		Gimnazja	32 000,00	33 856,25	105,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 018,58	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 837,67	102,6
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 840,00	43 840,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	43 840,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych	218 603,12	215 111,71	98,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	218 603,12	215 111,71	98,4

	80195		Pozostała działalność	32 000,00	32 824,69	102,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 824,69	102,6
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 521,38	100,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21,38	0,0
		0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,38	0,0
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 257 251,40	5 385 111,32	102,4
	85203		Ośrodki wsparcia	958 418,40	957 446,89	99,9
		0830D	Wpływy z usług	58 800,00	57 828,49	98,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	899 618,40	899 618,40	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	223 500,00	220 744,72	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	99 500,00	97 171,25	97,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	123 573,47	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 216,00	14 985,38	133,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 276,60	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11 216,00	10 708,78	95,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 500 000,00	1 491 497,74	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500 000,00	1 491 497,74	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 197,00	445 502,89	100,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,13	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	19 169,67	65,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12 532,59	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,50	0,0

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 697,00	412 697,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 510,00	319 983,76	130,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	62,78	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	244 712,98	143,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	75 510,00	75 208,00	99,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	424 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 000,00	424 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	192 410,00	250 949,94	130,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 756,52	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 895,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	138 604,63	198,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	53 400,00	59,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	35 935,30	143,7
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżące	7 410,00	7 358,49	99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 847,50	249 847,50	100,0
	85395		Pozostała działalność	249 847,50	249 847,50	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	224 847,50	224 427,18	99,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	25 000,00	25 420,32	101,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	799 122,00	698 666,82	87,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	799 122,00	698 666,82	87,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 267,00	675 811,82	87,1
		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.	22 855,00	22 855,00	100,0
855			Rodzina	21 726 996,00	21 616 220,14	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 287 816,00	12 220 290,76	99,5

	2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	12 287 816,00	12 220 290,76	99,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 152 120,00	8 181 949,21	100,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	100,81	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 790,65	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 107 120,00	8 102 935,99	99,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	45 000,00	74 121,76	164,7
85503		Karta dużej rodziny	523,00	442,14	84,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	523,00	442,14	84,5
85504		Wspieranie rodziny	791 637,00	791 347,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	765 760,00	765 470,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 877,00	25 877,00	100,0
85507		Dzienni opiekunowie	492 300,00	419 591,03	85,2
	0830D	Wpływy z usług	216 300,00	147 470,55	68,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	15,47	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	196 105,01	98,1
85595		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 259 864,00	3 336 651,80	63,4
90002		Gospodarka odpadami	3 266 000,00	3 253 563,48	99,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 240 000,00	3 231 397,28	99,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	15,31	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	22 150,89	85,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,0
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 698,02	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 124,87	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 573,15	0,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 000,00	9 390,68	49,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	163,00	10,9
	0830D	Wpływy z usług	15 000,00	8 906,73	59,4
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	282,09	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,86	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	52 801,30	75,4
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	150,93	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	52 650,37	75,2
90095		Pozostała działalność	1 901 864,00	6 198,32	0,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 198,32	124,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	1 896 864,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,0
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 118 000,00	1 772 874,45	158,6
92601		Obiekty sportowe	870 000,00	1 501 000,00	172,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek	870 000,00	1 500 000,00	172,4
92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	178 328,46	118,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	178 328,46	118,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek	50 000,00	50 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	48 000,00	43 545,99	90,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	27 957,00	93,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 588,99	86,6
Razem			100 071 408,42	97 871 838,61	97,8

4.1 Realizacja dochodów własnych.**4.1.1 Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat.**

W 2018r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 103,4% 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 (zł)	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg
1	Podatek od nieruchomości	8 256 654,51	2 654 309,00	394 208,00
2	Podatek od środków transportowych	498 651,28	393 201,93	0,00
Razem		8 755 305,79	3 047 510,93	394 208,00

Z powyższych danych wynika, że w 2018 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie 3 047 510,93 zł czyli 34,84 % uzyskanych dochodów z tych tytułów.

W 2018r. udzielono następujących ulg:

- 1 423,00 zł – umorzenia podatku od nieruchomości,
- 286 712,00 - zł rozłożenia na raty , bądź odroczenia terminu płatności,
- 400 445 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 8 256 654,51 zł co stanowi 100,7 % planowanych dochodów.

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

Tabela nr 5

Nazwa	Zaległości na 1.01.2018 (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2018 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	953 276,64	8 256 654,51	1 055 520,49	12,9 %

4.1.3 Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 498 651,28 zł czyli na poziomie 93,27% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Nazwa	Zaległości na 1.01.2018 (zł)	Zrealizowane dochody (zł)	Zaległości na 31.12.2018 (zł)	Udział zaległości w dochodach (zł)
Podatek od osób fizycznych i prawnych	34 081,18	498 651,28	23 033,19	4,6 %

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 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów	3 099 500,00	2 517 897,73	81,2%
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	564 000,00	542 257,72	96,1%
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	26 043,92	52,1%
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych	1 770 000,00	323 173,11	22,1%
5.	Odsetki	10 000,00	8 822,09	88,2%
6.	Pozostałe	0,00	87 981,59	0,00 %
Razem		5 493 500,00	3 506 175,16	63,8%

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 – 3 253 563,48 zł, natomiast wydatki na wywóz i zagospodarowanie oraz wydatki administracyjne – 3 538 588,96 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że system w zakresie dochodów i wydatków nie bilansuje się na kwotę 285 025,48 zł, wobec 665 904,96 zł w 2017r.

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

W 2018 r. Spółka Cowik wpłaciła dywidendę w wysokości 24 784,50 zł.

4.2 Subwencje.

W roku 2018 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości 22 590 156 zł co stanowiło 23,1 % dochodów ogółem.

4.3 Dotacje celowe.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe	34 254 447,42	32 593 935,83	95,2%
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 715 491,00	5 562 009,52	97,3%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 007 799,67	22 896 425,72	99,5%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	46 000,00	46 000,00	100,0%
4	Pozostałe dotacje	5 485 156,75	4 089 500,59	74,6%

Udział dotacji celowych w dochodach ogółem wyniósł 24,8%.

5. Realizacja wydatków budżetowych w 2018 r.

Wykonane wydatki w kwocie 104 734 691,63 zł stanowią 93,2 % planowanych wydatków.

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

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	100 741 761,48	96 834 325,12	96,1
1	Wydatki bieżące	87 826 996,42	84 864 702,32	96,6
a	Wynagrodzenia i pochodne	34 847 857,20	33 994 550,55	97,6
b	Dotacje udzielone	4 095 000,00	4 051 814,15	98,9
c	wydatki na obsługę długu	600 000,00	580 078,46	96,7
d	Pozostałe wydatki bieżące	48 284 139,22	45 853 491,45	96,1
2	Wydatki majątkowe	24 572 656,00	19 869 989,31	80,9

5.1 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

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

Tabela nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 303,15	9 913,63	96,2
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	810,48	67,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	810,48	67,5
	01095		Pozostała działalność	9 103,15	9 103,15	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,09	149,09	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,76	25,76	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,65	3,65	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 924,65	8 924,65	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 298 470,00	1 245 220,17	95,9
	40002		Dostarczanie wody	85 470,00	79 270,00	92,7
		4270W	Zakup usług remontowych	85 470,00	79 270,00	92,7
	40095		Pozostała działalność	1 213 000,00	1 165 950,17	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	239 258,33	95,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 015,00	787 688,06	99,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 985,00	139 003,78	92,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 398 400,00	3 273 569,73	74,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 900,00	478 759,60	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 664,00	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	505 000,00	458 095,60	90,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	20 000,00	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 000,00	54,1
	60016		Drogi publiczne gminne	3 779 500,00	2 725 347,91	72,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 962,64	97,2
		4270W	Zakup usług remontowych	166 000,00	72 630,53	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 500,00	93 956,61	85,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 000,00	2 522 798,13	72,8
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	41 000,00	34 797,97	84,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 084,08	80,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	307,50	12,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 450,00	76,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 669,51	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 300,00	1 286,88	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	14 664,25	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 664,25	97,8
630			TURYSTYKA	172 550,00	170 376,85	98,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	172 550,00	170 376,85	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 731,88	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	108 518,95	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 097,23	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 966,74	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 265,93	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 182,40	88,3
		4260W	Zakup energii	9 400,00	9 242,62	98,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 856,75	96,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 284,35	91,7
700			GOSPODODARKA MIESZKANIOWA	6 601 546,00	5 362 291,46	81,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 284 500,00	2 280 115,89	99,8
		4260W	Zakup energii	27 000,00	26 381,70	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 690,65	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 256 000,00	1 255 689,67	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	476 000,00	475 376,39	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	444 000,00	443 440,57	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 566,83	97,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 173,21	99,8
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 200,00	49 159,08	97,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 637,79	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 046,00	3 027 175,57	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 200,00	65 983,25	61,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	27 176,14	90,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 406,31	54,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 699,00	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	37 000,00	34 415,16	93,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	488,84	6,5

	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	19 420,60	32,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 232,00	2 276 064,91	67,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 893,00	496 921,81	94,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 171,00	97 599,55	82,6
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	30 000,00	30 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 600,00	26 668,82	16,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 600,00	19 668,82	36,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 668,82	37,8
71035		Cmentarze	112 000,00	7 000,00	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	58,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 670 588,00	9 607 301,13	99,3
75011		Urzędy wojewódzkie	345 092,00	329 411,00	95,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 638,56	252 491,22	96,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 838,35	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,43	38 030,26	89,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 079,01	4 047,17	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 100,00	271 438,77	99,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 500,00	257 456,22	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 052,55	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 930,00	71,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 890 944,00	5 860 082,93	99,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	45 878,96	98,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 101,00	3 784 562,56	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 550,00	235 502,82	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	663 132,16	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	82 099,67	98,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 949,68	93,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	156 639,14	99,8
	4220W	Zakup środków żywności	6 200,00	5 608,71	90,5
	4260W	Zakup energii	102 500,00	101 446,90	99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	234,55	23,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 070,00	87,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	311 200,00	309 529,66	99,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 850,00	25 652,13	99,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 213,12	98,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 088,39	97,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 615,56	80,8
	4430W	Różne opłaty i składki	66 500,00	65 784,69	98,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 700,00	112 440,09	99,8
	4580W	Pozostałe odsetki	300,00	212,11	70,7
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 724,85	96,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 561,80	97,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 593,00	193 135,38	99,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	46 798,38	95,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 196,56	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	26 481,22	93,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 120,60	97,4
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	786 332,00	780 448,29	99,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 037,00	561 036,32	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 920,00	38 885,06	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 058,00	92 974,33	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 124,00	6 446,82	53,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 044,00	29 038,74	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 304,00	17 303,32	100,0

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	3 852,88	99,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 340,43	98,0
	4430W	Różne opłaty i składki	273,00	272,83	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 093,00	15 093,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 934,00	2 933,16	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 826 020,00	1 819 121,76	99,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 938,79	99,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	105 375,00	105 321,01	99,9
	4309W	Zakup usług pozostałych	18 525,00	18 409,59	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 367,30	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 060,00	1 342 222,31	99,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 660,00	236 862,76	99,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	182 838,00	165 854,54	90,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	4 932,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,88	3 139,88	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,58	542,58	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	51,54	51,54	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i województw	177 906,00	160 922,54	90,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 790,00	89 340,00	92,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 356,49	77,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	594,89	47,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 207,00	41 968,94	90,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	6 469,21	73,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 655,00	17 992,42	96,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,59	33,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	495 407,00	476 504,54	96,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	39 700,00	36 920,00	93,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 700,00	18 920,00	87,2

	6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0
75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	3 016,47	81,5
	4260W	Zakup energii	3 700,00	3 016,47	81,5
75416		Straż Miejska	424 307,00	412 782,95	97,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 775,80	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 607,00	298 012,41	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 833,02	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	56 219,14	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 955,29	93,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 029,99	96,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 801,41	94,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 362,27	60,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 970,72	54,7
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	537,53	89,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	125,37	12,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 085,61	77,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	116,52	23,3
	4260W	Zakup energii	3 500,00	2 969,09	84,8
75495		Pozostała działalność	20 700,00	20 699,51	100,0
	2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	15 000,00	15 000,00	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 699,51	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	580 078,46	96,7
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	580 078,46	96,7
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	580 078,46	96,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	833 080,00	522 301,89	62,7
75814		Różne rozliczenia finansowe	527 800,00	522 301,89	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	527 700,00	522 201,89	99,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 280,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	293 830,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 069 475,37	26 448 350,28	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	10 182 837,00	10 012 077,69	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 790,00	5 787,20	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 075 280,00	6 985 569,29	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 866,00	489 838,34	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 100,00	1 216 263,64	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	135 870,00	127 467,45	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 692,00	87 150,88	99,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 629,00	235 607,71	99,6
		4260W	Zakup energii	347 600,00	340 535,60	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	26 121,00	25 928,20	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	6 540,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 138,00	93 285,80	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 534,00	10 519,82	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 069,44	93,2
		4430W	Różne opłaty i składki	12 862,00	12 859,18	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 246,00	363 246,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	420,86	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 988,28	22,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 711,00	381 117,83	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 210,00	280 572,34	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 447,00	19 426,38	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	50 214,18	88,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	6 230,93	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 000,00	83,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 674,00	16 674,00	100,0
	80104		Przedszkola	7 192 549,25	6 953 721,14	96,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	999 704,66	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 021,00	3 474,89	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 706,00	3 280 664,87	99,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 904,34	26 460,45	57,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 289,00	219 274,15	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 732,00	565 412,49	96,7
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 387,04	4 526,71	54,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 065,00	64 382,85	96,0
		4127W	Składki na Fundusz pracy	1 200,60	433,82	36,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 162,00	77 703,31	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500 000,00	444 050,35	88,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 881,00	25 870,10	100,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych	173 339,25	173 334,36	100,0
	4260W	Zakup energii	206 520,00	201 444,93	97,5
	4270W	Zakup usług remontowych	16 132,00	16 115,41	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 605,00	2 515,00	96,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 986,00	48 273,05	87,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	137 381,02	137 381,02	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 156,75	45,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 539,29	98,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	96,00	94,03	97,9
	4430W	Różne opłaty i składki	5 955,00	5 706,51	95,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 555,00	178 555,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	426 647,15	93,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,99	100,0
80110		Gimnazja	4 223 586,00	4 168 071,05	98,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 549,00	5 547,54	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 000,00	2 756 065,61	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 684,00	260 679,99	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 360,00	509 748,46	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 920,00	58 904,53	95,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 112,00	69,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 502,00	43 499,94	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 925,00	7 924,91	100,0
	4260W	Zakup energii	303 900,00	298 987,51	98,4
	4270W	Zakup usług remontowych	17 579,00	8 276,19	47,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 164,00	45 960,78	99,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 655,00	7 630,79	99,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	1 185,20	99,2
	4430W	Różne opłaty i składki	9 215,00	9 209,76	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 392,00	147 392,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 506,00	3 505,84	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	12 963,91	76,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 963,91	76,3

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 750,00	38 531,95	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 333,00	7 266,56	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 614,00	10 735,29	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 288,00	1 712,94	74,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 115,00	18 817,16	33,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 127 567,00	1 102 388,96	97,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 502,00	814 449,95	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 832,00	57 824,71	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 754,00	144 324,15	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 049,00	18 410,95	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 690,00	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 564,19	97,8
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 006,14	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 950,00	2 938,87	59,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 880,00	44 880,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 672 777,00	2 647 249,40	99,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	1 556,93	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 460,00	1 947 017,10	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 190,00	170 167,75	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 950,00	351 661,98	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 960,00	38 332,30	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	7 913,00	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 699,45	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4260W	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 921,00	2 921,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 282,89	95,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 557,00	97 557,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	636 191,00	619 493,93	97,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 045,00	502 444,66	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 880,00	79 460,51	94,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	10 202,76	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0
	4260W	Zakup energii	290,00	290,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 946,00	25 946,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych	218 603,12	215 111,71	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,37	2 164,37	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 438,75	212 947,34	98,4
80195		Pozostała działalność	318 904,00	297 622,71	93,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	610,00	4,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	900,00	47,4
	4190W	Nagrody konkursowe	18 700,00	18 158,71	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 604,00	232 604,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	86,1
851		OCHRONA ZDROWIA	732 500,00	666 274,73	91,0
85111		Szpitala ogólne	180 000,00	150 000,00	83,3
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	180 000,00	150 000,00	83,3
85153		Zwalczanie narkomanii	19 500,00	10 711,05	54,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 011,05	25,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 200,00	84,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 500,00	458 154,19	95,3
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	290 537,00	98,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 803,52	50,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	502,01	50,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 945,00	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 095,88	28,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 470,78	98,8
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 800,00	46,7
85195		Pozostała działalność	52 500,00	47 409,49	90,3
	2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 909,49	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	614,90	614,90	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 885,10	1 885,10	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 475 694,40	10 938 670,77	95,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 875 149,40	1 797 025,23	95,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	74,40	6,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 117,67	1 061 365,62	97,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 541,33	80 524,19	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 023,78	200 594,62	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 887,68	20 557,68	79,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	3 850,80	92,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 371,93	148 371,93	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	23 542,48	23 542,48	100,0
	4260W	Zakup energii	108 375,80	80 114,78	73,9
	4270W	Zakup usług remontowych	12 358,96	12 358,96	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	92 326,41	92 326,41	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 806,99	4 806,99	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 498,00	1 498,00	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 850,91	10 850,91	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 812,00	38 812,00	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	12 506,34	12 506,34	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 869,12	3 869,12	100,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	223 500,00	220 744,72	98,8
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	223 500,00	220 744,72	98,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 000,00	1 373 563,05	98,8
	3110W	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 373 563,05	98,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	779 216,00	710 143,77	91,1
	3110W	Świadczenia społeczne	778 998,00	709 933,83	91,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	218,00	209,94	96,3
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 500 000,00	1 491 497,74	99,4
	3110W	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 491 497,74	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 040 637,00	1 938 374,49	95,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 436,32	49,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 878,00	1 331 228,74	97,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	87 236,65	90,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 461,00	248 062,11	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 498,00	26 121,90	69,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 834,19	73 834,19	100,0
	4260W	Zakup energii	55 000,00	24 729,15	45,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 254,89	4 254,89	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 075,27	62 075,27	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 272,37	8 272,37	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 569,10	1 569,10	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 664,41	6 664,41	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 000,00	11 759,62	98,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	837,77	837,77	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 732,00	6 732,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	605,41	12,1
	4260W	Zakup energii	5 000,00	605,41	12,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 510,00	1 180 358,39	97,9
	3110W	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	1 105 150,39	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 959,48	58 959,48	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,09	3 807,09	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,33	10 970,33	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 311,10	1 311,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 862,00	560 012,76	87,8
		3110W	Świadczenia społeczne	507 862,00	435 012,76	85,7
		4220W	Zakup środków żywności	130 000,00	125 000,00	96,2
	85295		Pozostała działalność	1 818 820,00	1 666 345,21	91,6
		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	392,27	392,27	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	18 267,00	18 267,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 128,00	140 777,00	97,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,00	3 767,85	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 581,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 810,73	40 211,02	68,4
		4220W	Zakup środków żywności	8 280,00	280,00	3,4
		4260W	Zakup energii	27 200,00	23 226,22	85,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 370,00	36 305,50	76,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 363 550,35	92,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 987,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 847,50	249 847,50	100,0
	85395		Pozostała działalność	249 847,50	249 847,50	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 957,37	122 957,37	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,48	13 920,48	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 289,14	21 289,14	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,23	2 410,23	100,0
		4127W	Składki na Fundusz pracy	2 474,95	2 474,95	100,0
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,20	280,20	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 937,77	33 937,77	100,0
		4179W	Wydatki bezosobowe	3 842,23	3 842,23	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 955,65	6 955,65	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	787,48	787,48	100,0
		4227W	Zakup środków żywności	12 945,37	12 945,37	100,0
		4229W	Zakup żywności	1 477,63	1 477,63	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	23 866,93	23 866,93	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 702,07	2 702,07	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 525 535,00	1 368 658,62	89,7
	85401		Świetlice szkolne	511 413,00	493 502,88	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 407,00	388 224,85	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 833,00	22 829,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 570,00	60 597,12	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 238,11	74,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 613,00	19 613,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	7 536,00	50,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 536,00	50,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	999 122,00	867 619,74	86,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	976 267,00	844 764,74	86,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	22 855,00	22 855,00	100,0
855		Rodzina	23 418 158,00	23 059 741,35	98,5
85501		Świadczenia wychowawcze	12 287 816,00	12 220 290,76	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	12 116 512,14	12 048 986,90	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 789,07	105 789,07	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 384,26	7 384,26	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 681,23	19 681,23	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 179,36	2 179,36	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 945,64	15 945,64	100,0
	4260W	Zakup energii	2 101,97	2 101,97	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	386,76	386,76	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 311,09	13 311,09	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 107 120,00	8 102 935,99	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	7 888 616,00	7 884 551,99	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 695,20	166 695,20	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 335,06	11 335,06	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 849,54	29 849,54	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 188,46	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,00	96,3
	4260W	Zakup energii	2 921,00	2 921,00	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	568,20	566,80	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	969,12	96,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,50	360,32	90,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	35,50	35,50	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
85503		Karta dużej rodziny	523,00	442,14	84,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,29	369,29	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,81	63,81	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,04	9,04	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80,86	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	1 550 699,00	1 455 744,31	93,9
	3110W	Świadczenia społeczne	752 990,00	740 700,00	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 193,00	86 842,74	56,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,39	17 893,26	66,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 331,64	1 681,35	38,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,87	7 934,30	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 422,90	4 422,90	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00	584 891,56	99,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,20	178,20	10,9
85507		Dzienni opiekunowie	1 448 900,00	1 257 593,77	86,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	44 927,60	63,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	5 095,77	56,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	408 100,00	303 551,20	74,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	5 164,15	64,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 995,00	11 050,53	58,2
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	43 400,00	42 538,08	98,0
	4430W	Różne opłaty i składki	385,00	84,24	21,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	843 432,20	95,0
85595		Pozostała działalność	23 100,00	22 734,38	98,4
	3110W	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 397,68	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	900,00	892,00	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 183,75	91,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 660,95	99,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 752 957,00	14 846 329,87	94,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 830,00	101 085,24	53,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	151 830,00	63 664,31	41,9
	4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 420,93	98,5
90002		Gospodarka odpadami	3 584 000,00	3 572 413,78	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 548,40	98,4
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	60,00	6,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4300W	Zakup usług pozostałych	3 454 000,00	3 450 465,38	99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 340,00	93,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 215,00	430 701,79	77,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	553 215,00	430 701,79	77,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 000,00	547 794,50	92,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 426,50	98,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	517 368,00	92,4
90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	75 214,89	81,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 417,90	45,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 796,99	87,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 050,00	863 516,48	89,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 196,40	100,0
	4260W	Zakup energii	611 000,00	528 601,29	86,5
	4270W	Zakup usług remontowych	94 800,00	81 877,81	86,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 124,36	98,7
	4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 716,62	97,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 571 180,00	1 500 783,48	95,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 570,00	11 496,51	84,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 870,00	682 468,52	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 820,00	43 280,12	94,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 120,00	114 552,01	92,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 330,00	8 768,23	50,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 228,65	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	296 317,15	95,1
	4260W	Zakup energii	37 200,00	32 536,92	87,5
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 522,04	87,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	707,95	93,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	225 700,00	203 996,01	90,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 394,79	70,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	5 832,94	98,4
	4430W	Różne opłaty i składki	6 610,00	6 604,35	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	17 488,49	95,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 900,00	6 690,00	84,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 530,00	6 523,80	99,9
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 775,00	98,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 800,00	99,6
90095		Pozostała działalność	8 206 682,00	7 754 819,71	94,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 578,84	63,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	10 385,34	22,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 270,87	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 635,15	60,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 704,49	90,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 285,00	5 000,00	79,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 897,58	38,6
	4260W	Zakup energii	26 500,00	24 002,29	90,6
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	61,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	128 500,00	110 466,22	86,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 162 127,00	5 924 521,68	96,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 998,00	1 045 380,63	91,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 472,00	614 176,62	92,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 802 250,00	1 786 828,72	99,1
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 650,00	15 826,23	89,7
	4260W	Zakup energii	9 500,00	8 922,95	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 792,80	84,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	110,48	73,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00	885 000,00	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	885 000,00	100,0
92116		Biblioteki	787 000,00	787 000,00	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00	787 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	62 600,00	49 002,49	78,3
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	18 763,00	85,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 410,00	98,0
	4190W	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 129,70	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	925,51	23,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 774,28	65,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 944 453,00	3 929 908,57	66,1
	92601		Obiekty sportowe	3 910 000,00	1 974 555,12	50,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	1 974 555,12	50,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 572 618,00	1 513 853,20	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 565,31	87,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 100,00	550 719,58	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 803,81	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 516,00	106 772,77	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 052,00	14 312,67	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	149 500,00	148 007,07	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	163 719,96	96,0
		4260W	Zakup energii	234 500,00	231 207,96	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 001,22	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 400,00	80 399,94	96,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 690,74	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 100,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 878,79	81,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 779,33	94,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	15 413,58	86,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 000,00	32 702,00	99,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	35 500,00	35 079,47	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 800,00	94,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 000,00	247 740,00	99,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	147 900,00	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 840,00	99,8
	92695		Pozostała działalność	213 835,00	193 760,25	90,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	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	12 960,00	82,5

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 094,60	64,5
	4190W	Nagrody konkursowe	23 340,00	17 379,91	74,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 925,74	45,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 895,00	2 400,00	30,4
Razem			112 399 652,42	104 734 691,63	93,2

5.2 Realizacja wydatków według działów.

1. Dział 010 – rolnictwo – 9 913,63 zł

- a) Rozdział 01030 – izby rolnicze – 810,48 zł . Powyższa kwota została przekazana na Izby Rolnicze zgodnie z ustawą , która obliuguje do przekazania 2% wpływów z podatku rolnego,
- b) Rozdział 01095 – pozostała działalność – 9 103,15 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju silnikowym producentom rolnym.

2. Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 1 245 220,17 zł

- a) Rozdział 40002 – 79 270 zł – wydatki na remont zbiorczych instalacji wodnych hydrantów.
- b) Rozdział 40095 – pozostała działalność – 1 165 950,17 zł – wydatki inwestycyjne poniesione na projekcie budowy odnawialnych źródeł energii zgodnie z tabelą nr 11 na str.

3. Dział 600 – transport i łączność – 3 273 569,73 zł.

- a) Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 478 759,60 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z opłatą za świadczone usługi komunikacji miejskiej – 458 095,60 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 – 2 725 347,91 zł, w tym na:

- zakupy materiałów na remonty dróg, malowanie znaków , pasów, wymianę znaków – 35 962,64 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz inne prace związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej – 23 035,49 zł,
- utrzymanie sieci deszczowej – 99 954,36 zł,
- remont kanalizacji deszczowej ul. Sikorskiego – 39 124,39 zł,
- roczny przegląd dróg – 4 190,00 zł,
- inne – 282,90 zł,

• zadania inwestycyjne – 2 522 798,13 zł – zgodnie z tabelą nr 11.

W zadaniach inwestycyjnych nie wykonano dokumentacji oraz przebudowy ul. Polnej oraz budowy ul. Sosnowej.

- d) Rozdział 60053 – 34 797,97 zł - wydatki bieżące na obsługę sieci internetu szerokopasmowego i monitoringu .
- e) Rozdział 60095 – 14 664,25 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 3 098,40 zł za montaż oświetlenia ulicznego w pasie drogi.

4. **Dział 630 – turystyka – 170 376,85 zł .**
- a) Rozdział 63001 – ośrodki informacji turystycznej – 170 376,85 zł.
5. **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 5 362 291,46 zł.**
- a) Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 280 115,89 zł.
- W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym.
- W 2018r. wydatkowano:
- 475 376,39 zł - za zarządzanie zasobem gminy zarówno w budynkach komunalnych jak i lokali znajdujących się we wspólnotach,
 - 1 283 571,37 zł – na eksploatację i konserwację lokali,
 - 443 440,57zł – wniesiono jako składki do funduszy remontowych za lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnotach,
 - 3 637,79 zł – koszty postępowań sądowych i komorniczych,
 - 5 129,99 zł – wymiana stolarki okiennej,
 - 7 060,66 zł – wykonanie zaleceń pokontrolnych,
 - 60 332,29 zł - koszty odszkodowania dla właścicieli za niewykonane wyroki eksmisyjne,
 - 1 566,83 zł – inne.
- b) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 027 175,57 zł , w tym:
- 34 208,56 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,
 - 35 178,00 zł – zmian sposobu użytkowania budynku w Parkoszewie ,
 - 34 415,16 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - 5 699,00 zł - podatek od nieruchomości położonych nad J. Dadaj oraz za nieruchomości w Lusinach i Tolko,
 - 27 176,14 zł – opłata za wynajem z TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych,
 - 19 420,60 – spłata zadłużeń z przejętych lokali,
 - 488,84 zł – inne.
 - **2 870 586,27 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 11.**
- c) Rozdział 70021 – 30 000 zł – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na budynku przy ul. Wolskiego 5.
- d) Rozdział 70095 – pozostała działalność – 25 000,00 zł – opracowanie studium wykonalności oraz wniosku na rewitalizację budynku dworca PKP.
6. **Dział 710 – Działalność usługowa – 26 668,82 zł.**
- a) Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 19 668,82 zł – wydatki poniesione na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

- b) Rozdział 71035 – cmentarze – 7 000,00 zł – za usługi wykonane na cmentarzu wojennym i cmentarzach komunalnych.

W 2018r. nie wykonano alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej.

7. Dział 750 – administracja publiczna – 9 607 301,13 zł.

- a) Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 329 411,00 zł.

Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji na podstawie odpowiednich ustaw,

- b) Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – 500 000 zł – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu,

- c) Rozdział 75022 – rady gmin – 271 438,77 zł,

- d) Rozdział 75023 – urzędy gmin – 5 860 082,93 zł, w tym:

- 4 765 297,21 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 45 878,96 zł - ekwiwalenty ubraniowe pracowników fizycznych i inne świadczenia pracownicze, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odprawa pośmiertna – 12 006 zł,
- 14 949,68 zł – wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ,
- 156 639,14 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.,
- 101 446,90zł – zakup energii, gazu, wody, ścieki,
- 25 652,13 zł – rozmowy telefoniczne ,
- 24 573,32 zł – usługi informatyczne – za konserwację systemu komputerowego Puma oraz inne,
- 38 832,04 zł – usługi pocztowe,
- 225 317,21 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, , oprawa dokumentów, wyrób pieczętek i inne, naprawy i przegląd samochodu służbowego, szkolenia, przeglądy i konserwacja urządzeń, ogłoszenia i publikacje prasowe,
- 20 807,09 zł – dzierżawa kserokopiarek, opłata za wydruk kopii ponad limit,
- 19 561,80 zł – szkolenia pracowników,
- 3 070 zł - badania profilaktyczne, zakup okularów,
- 16 231,12 zł – opłata za usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT,
- 16 088,39 zł – delegacje służbowe krajowe pracowników,
- 5 608,71 – zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu,
- 1 615,56 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 65 784,69 zł – różne opłaty i składki , w tym: ubezpieczenie majątku – 38 357,45 zł, prowizje i opłaty bankowe – 6 000,00 zł, , opłata za korzystanie z częstotliwości – 2625

- zł , opłaty sądowe oraz opłaty komornicze za windykacje należności przez urzędy skarbowe i inne – 18 802,24 zł,
- 112 440,09 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6 724,85 zł – koszty egzekucyjne postępowania administracyjnego prowadzone przez komornika sądowego,
- remonty – 234,55 zł,
- inne – 230,11 zł.
- **Inwestycje – 193 135,38 zł - zgodnie z tabelą nr 11.**
- e) rozdział 75075 – promocja JST – 46 798,38 zł,
- f) rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 780 448,29 zł – wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu Administracyjnego Oświaty,
- g) rozdział 75095 – pozostała działalność – 1 819 121,76 zł, w tym na:
 - organizację Dni Bartoszyce – 14 159,34 zł,
 - wydatki bieżące niekwalifikowane projektu e-usług – 18 779,45 zł,
 - wydatki bieżące kwalifikowane projektu e-usług – 122 730,60 zł,
 - wydatki na realizację projektu „Ja w Internecie” – 61 000,00 zł,
 - składki za przynależność do różnych organizacji i stowarzyszeń – 23 367,30 zł, w tym: Stowarzyszenie Gmin Euroregion „Bałtyk” – 4 800,00 zł, Związek Miast Polskich – 7 567,30 zł, Cittaslow -11 000,00 zł,
 - **Inwestycje – 1 579 085,07 zł zgodnie z tabelą nr 11.**
- 8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 165 854,54 zł.**
 - a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 932,00 zł - środki na aktualizacje rejestru wyborców,
 - b) rozdział 75109 – wybory do rad gmin, powiatów..... – 160 922,54
- 9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne – 476 504,54 zł.**
 - a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji – 36 920,00 zł, w tym: środki na realizację porozumienia w sprawie dodatkowych patroli w piątki i soboty – 18 920 zł oraz środki na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej w Bartoszycach – 18 000,00 zł,
 - b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 016,47 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z poborem wody przez jednostki ratownicze,
 - c) rozdział 75416 – straż miejska – 412 782,95 zł,
 - d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 3 085,61 zł,
 - e) rozdział 75495 – pozostała działalność – 20 699,51 zł, w tym 15 000 zł dotacja na zakup środków ochrony osobistej strażaków PSP.
- 10. Dział 757 – obsługa długu – 580 078,46 zł.**
 - a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 580 078,46 zł. Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

11. Dział 758 – różne rozliczenia – 522 301,89 zł,

- a) Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 522 301,89 zł , w tym:
- 522 201,89 - odprowadzony podatek VAT,
- 100 zł inne.

12. Dział 801 – oświata i wychowanie – 26 448 350,28 zł.

- a) Rozdział 80101 szkoły podstawowe – 10 012 077,69 zł, w tym inwestycje 9 988,28 zł zgodnie nr tabelą nr 11,
b) Rozdział 80103 – oddział przedszkolne w szkołach podstawowych – 381 117,83 zł,
c) Rozdział 80104 – przedszkola – 6 953 721,14 zł, w tym:
• dotacja do przedszkola niepublicznego – 999 704,66 zł,
• zakup usług wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 32 156,75 zł,
• realizacja projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce” – 389 212,25 zł,
• koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych – 5 532 647,48 zł, w tym inwestycje – 438 647,14 zł zgodnie z tabelą nr 11.
d) Rozdział 80110 – gimnazja – 4 168 071,05 zł,
e) Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 12 963,91 zł,
f) Rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – 38 531,95 zł,
g) Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 1 102 388,96 zł,
h) Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2 647 249,40 zł,
i) Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 619 493,93 zł,
j) Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 215 111,71 zł
k) Rozdział 80195 – pozostała działalność – 297 622,71 zł, w tym:
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów – 232 604,00 zł,
– nagrody dla najlepszych uczniów – 20 458,71 zł,
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 610 zł,
– organizacja prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego – 900 zł,
• Inwestycje 43 050,00 zł, zgodnie z tabelą 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 – 666 274,73 zł.

- a) Rozdział 85111 – szpitale ogólne – 150 000,00 zł – udzielona dotacja na budowę centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu powiatowym w Bartoszycach,

- b) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 10 711,05 zł,
- c) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 458 154,19 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej zostało przedstawione w sprawozdaniu składanym przez pełnomocnika Burmistrza,
- d) Rozdział 85195 – pozostała działalność – 47 409,49 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 44 909,49 zł,
 - wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych (zadanie zlecone) – 2500,00 zł.

14. Dział 852 – pomoc społeczna – 10 938 670,77 zł.

- a) Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1 797 025,23 zł, w tym zadania własne – 897 406,83 zł, zadania zlecone - 899 618,40 zł,
- b) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) – 220 744,72 zł ,
- c) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 373 563,05 zł – zadanie własne finansowane w części z dotacji w wysokości 1 260 000,00 zł,
- d) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 710 143,77 zł , w tym zadanie zlecone – 10 708,68 zł,
- e) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (zadanie zlecone) – 1 491 497,74 zł,
- f) Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 938 374,49 zł – zadanie własne finansowane w części dotacją w wysokości 445 502,89 zł,
- g) Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 605,41zł,
- h) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 180 358,39 zł, w tym zadania własne – 1 105 150,39 zł, zadania zlecone – 75 208,00 zł,
- i) Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 560 012,76 zł, w tym dotacja 424 000,00 zł,
- j) Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 666 345,21 zł, w tym:
 - 1 363 550,35 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 - 8 000,00 zł – dotacja na prowadzenie magazynu „Jacek”,
 - 30 000,00 zł – prace społecznie użyteczne,
 - 184 090,88 zł – realizacja projektu Senior Wigor,
 - 40 000,00 zł – wydatki poniesione na organizację Bartoszyckich Spotkań Twórców Niesamodzielnych,
 - Teleopieka – 14 716,98 zł
- **Inwestycje – 25 987 zł zgodnie z tabelą 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 – 249 847,50 zł

- a) Rozdział 85395 – pozostała działalność – 249 847,50 zł - wydatki poniesione na realizację programu „Bądź aktywny...”

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 1 368 658,62 zł.

- a) Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 493 502,88 zł,
- b) Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 7 536,00 zł,
- c) Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 867 619,74 zł, w tym z dotacji celowej - 698 666,82 zł

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

17. Dział 855 – rodzina – 23 059 741,35 zł

- a) Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone)– 12 220 290,76 zł.
- b) Rozdział 85202 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) – 8 102 935,99 zł.
- c) Rozdział 85503 – karta dużej rodziny – 442,14 zł.
- d) Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 455 744,31 zł, dofinansowane dotacją w wysokości 791 347,00 zł
- e) Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 1 257 593,77, dofinansowane dotacją w wysokości 272 105,01 zł, w tym inwestycje – 843 432,20 zł zgodnie z tabelą nr 11.
- f) Rozdział 85595 – pozostała działalność – 22 734,38 zł, w tym organizacja Dni Rodziny 20134,38 zł oraz 2 600 zł realizacja zadania zleconego.

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 846 329,87 zł.

- a) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101 085,24 zł, w tym:
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych do środowiska – 37 420,93 zł,
 - konserwacja rowów – 24 284,41 zł,
 - przegląd separatorów – 14 882,40 zł,
 - wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych – 15 887,50 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji komory podziemnej kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego - 8 610,00 zł,
- b) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 3 572 413,78 zł., w tym:
 - 3 440 165,38 zł – wydatki poniesione na transport i zagospodarowanie odpadów na wysypisku,
 - 10 300,00 zł – wydatki poniesione na wywóz i utylizację padłej zwierzyny, wywóz odpadów z czyszczenia ulic,
 - 28 548,40 zł – zakup i remont pojemników,
 - 60,00 zł – inne,

Inwestycje – 93 340,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11.
- c) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 430 701,79 zł,
- d) Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach – 547 794,50 zł,
- e) Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – 75 214,89 zł,
- f) Rozdział 90015 – oświetlenie ulic – 863 516,48 zł, w tym:
 - 528 601,29 zł na zakup energii,

- 118 482,17 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,
 - 40 196,40 zł – zakup oświetlenia świątecznego,
 - 29 520,00 zł – wykonanie audytu oświetlenia ulicznego,
 - Inwestycje – 146 716,62 zł, zgodnie z tabelą nr 11.
 - g) Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – 1 500 783,48 zł - wydatki ZUK , w tym inwestycyjne – 45 800,00 zł,
 - h) Rozdział 90095 – pozostała działalność – 7 754 819,71 zł, w tym:
 - 28 374,69 zł – wydatki poniesione na organizację prac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - 8 049,42 zł – koszty utrzymania toalety na dworcu PKS i GCI, na akwenu wodnym przy ul. Kętrzyńskiej, stacji wodnej nad Łyną,
 - 49 430,33 zł - utrzymanie szaletu miejskiego,
 - 5 000,00 zł – wydatki poniesione poszukiwanie partnera do realizacji projektu w ramach programu Polska - Rosja,
 - 3 062,70 aktualizacja programu ochrony środowiska,
 - 51 660,00 zł – wykonanie studium wykonalności oraz wniosku na rewitalizację Pl. Westerplatte,
 - 25 163,64 zł – wydatki poniesione na utrzymanie pozostałych urządzeń komunalnych,
 - Inwestycje – 7 584 078,93 zł – zgodnie z tabelą nr 11.
Nie wykonano projektu uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap na kwotę 150 000 zł.
- 19. Dział 921 – kultura i sztuka – 1 786 828,72 zł.**
- a) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 15 826,23 zł, w tym:
 - 15 826,23 zł - wydatki poniesione na ogrzewanie i energię elektryczną Bramy Lidzbarskiej i inne wydatki eksploatacyjne,
 - b) Rozdział – 92109 – domy kultury – 885 000,00 zł- dotacja do Bartoszyckiego Domu Kultury , w tym dotacja na organizację Dni Bartoszyce – 150 000,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji rzeczowo-finansowej budżetu zostało przedstawione przez Dyrektora BDK na specjalnej sesji .
 - c) Rozdział 92116 – biblioteki – 787 000 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 – 50 000 zł,
 - e) Rozdział 92195 – pozostała działalność – 49 002,49 zł, w tym na:
 - dotacje na zadania zlecone do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych – 18 763,00 zł,

- 12 690,00 zł – organizacja sylwestra,
- 3 500,00 zł – koncert z okazji Dnia Działkowca,
- 8 129,70 zł – nagrody w festiwalu "Komu piosenkę" , przeglądu rockowego, Dnia Działkowca, Dnia Niepodległości , Dnia wolontariusza, i inne
- 4 000,00 zł – występ zespołu PRO MUSICA ANTIQA,
- 1 919,79 zł – inne.

20. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 3 929 908,57 zł.

- a) Rozdział 92601- obiekty sportowe – 1 974 555,12 zł – inwestycje zgodnie z tabelą nr 11.
- b) Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 513 853,20 zł , w tym poniesione przez BOSiR na obsługę terenów rekreacyjno-sportowych oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych – 1 493 667,88 zł ,wydatki Urzędu Miasta poniesione na utrzymanie ośrodka nad J. Dadaj – 20 185,32 zł , w tym inwestycje 14 999,00 zł zgodnie z tabelą nr 11.

Sprawozdanie z działalności BOSiR zostało przedstawione na specjalnej sesji.

- c) Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 247 740,00 zł, w tym :
147 900,00 zł - dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz 99 840,00 zł inwestycje zgodnie z tabelą nr11.
- d) Rozdział 92695 – pozostała działalność – 193 760,25 zł, w tym na:
 - 8 569,52 zł – organizacja gali dla najlepszych sportowców,
 - 155 000 zł – na dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
 - 12 960,00 zł – stypendia dla sportowców,
 - 17 230,73 zł - na organizację imprez sportowych, nagrody , puchary itp.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2018

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan rok budżetowy 2018	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 195 000	1 165 950,17	97,6
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	1 195 000	1 165 950,17	97,6
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 195 000	1 165 950,17	97,6
600		Transport i łączność	3 467 000	2 522 798,13	72,8
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 467 000	2 522 798,13	72,8
		Projekt zjazdu z ul. Bema na ul. Zamkową	30 000	18 000,00	60,0
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego II etap	244 000	243 845,00	99,9
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych w ciągu ul. Drzewna	30 000	30 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Chopina	30 000	29 500,00	98,3
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej	400 000	31 000,00	7,8
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	600 000	524 144,42	87,4
		Budowa ul. Sosnowej	450 000	0,00	0,00
		Projekt i modernizacja ul. Korczaka	115 000	114 341,93	99,4
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 568 000	1 531 966,78	97,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 007 296	2 870 586,27	71,6
	70005	<i>Gospodarka Gruntami i nieruchomościami</i>	4 007 296	2 870 586,27	71,6
		Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2	1 326 445	1 278 614,55	96,4
		Modernizacja budynku przy ul. Wajdy 10	598 154	503 527,00	84,2
		Budowa budynku wielorodzinnego ul. Wolskiego	1 982 697	989 429,72	49,9
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	100 000	99 015,00	99,0
710		Działalność usługowa	100 000	0,00	0,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	100 000	0,00	0,0
		Wykonanie alejek na cmentarzu ul. Leśna	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 779 313	1 772 220,45	99,6
	75023	<i>Urzędy miast</i>	193 593	193 135,38	99,8
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	60 000	59 728,76	99,5
		Remont generalny elewacji budynku UM	133 593	133 406,62	99,9
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 585 720	1 579 085,07	99,6
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 585 720	1 579 085,07	99,6
801		Oświata i wychowanie	563 000	491 685,42	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	80101	Szkoły podstawowe	45 000	9 988,28	22,2
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SP Nr 3	35 000	0,00	0,0
		Wykonanie monitoringu wizyjnego	10 000,00	9 988,28	99,9
	80104	Przedszkola	468 000	438 647,14	93,7
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	18 999,15	100,0
		Modernizacja dachu budynku z ZSP Nr 1	56 000	39 800,00	71,1
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000,00	100,0
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	330 000	316 848,00	96,0
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000,00	100,0
		Zakup zmywarki	12 000	11 999,99	100,0
	80195	Pozostała działalność	50 000	43 050,00	86,1
		Projekt modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	50 000	43 050,00	86,1
852		Pomoc społeczna	26 000	25 987,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	26 000	25 987,00	100,0
		Zakup serwera	11 000	10 987,00	99,9
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000,00	100,0
855		Rodzina	888 000	843 432,20	95,0
	85507	Dzienni opiekunowie	888 000	843 432,20	95,0
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema	175 000	153 768,02	87,9
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego	713 000	689 664,18	96,7
900		Gospodarka komunalna	8 262 597	7 869 935,55	95,2
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	93 340,00	93,3
		Budowa wiat śmietnikowych	100 000	93 340,00	93,3
	90015	Oświetlenie ulic	150 000	146 716,62	97,8
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000	146 716,62	97,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46 000	45 800,00	99,6
		Zakup walca wibracyjnego	37 000	36 800,00	99,5
		Zakup przyczepki do transportu walca wibracyjnego	9 000	9 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	7 966 597	7 584 078,93	95,2
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 700 000	1 700 000,00	100,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia I etap	2 355 743	2 345 519,03	99,6
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	3 630 804	3 408 509,90	93,9
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000	0,00	0,0
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego	130 050	130 050,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	4 025 000	2 089 394,12	51,9
	92601	Obiekty sportowe	3 910 000	1 974 555,12	50,5
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	3 910 000	1 974 555,12	50,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	14 999,00	100,0
		Zakup kosiarki	15 000	14 999,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	99 840,00	99,8
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności	100 000	99 840,00	99,8
OGÓLEM:			24 313 206	19 651 989,31	80,8

5.3 Wykonanie dochodów wydatków zadań zleconych

Tabela nr 12

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 103,15	100,0	9 103,15	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	149,09	100,0	149,09	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	25,76	100,0	25,76	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	3,65	100,0	3,65	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	8 924,62	100,0	8 924,62	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 092,00	95,5	329 411,00	95,5	345 092,00	95,5	329 411,00	95,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	345 092,00	95,5	329 411,00	95,5	345 092,00	95,5	329 411,00	95,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	345 092,00	95,5	329 411,00	95,5	0,00	0,0	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	261 638,56	96,5	252 491,22	96,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,00	0,0	36 000,00	94,0	33 838,35	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	42 370,43	89,9	38 030,26	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	4 079,01	99,2	4 047,17	99,2
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	998,00	100,0	998,00	100,0
		4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	6,00	100,0	6,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	182 838,00	90,7	165 854,54	90,7	182 838,00	90,7	165 854,54	90,7
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 932,00	100,0	4 932,00	100,0	4 932,00	100,0	4 932,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 932,00	100,0	4 932,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 139,88	3 139,88	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	542,58	542,58	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 198,00	1 198,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejm. wojew.	177 906,00	160 922,54	90,5	177 906,00	160 922,54	90,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	177 906,00	160 922,54	90,5	177 906,00	160 922,54	90,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	92,3	96 790,00	89 340,00	92,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	77,1	5 650,00	4 356,49	77,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	47,6	1 250,00	594,89	47,6
	4170 W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	90,8	46 207,00	41 968,94	90,8
	4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	73,9	8 754,00	6 469,21	73,9
	4300 W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	96,4	18 655,00	17 992,42	96,4
	4410 W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	33,4	600,00	200,59	33,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 603,12	215 111,71	98,4	218 603,12	290 879,85	93,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 603,12	215 111,71	98,4	218 603,12	215 111,71	98,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	218 603,12	215 111,71	98,4	218 603,12	215 111,71	98,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 164,37	2 164,37	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	216 438,75	212 947,37	98,4
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	614,900	614,900	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 885,10	1 885,10	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 085 844,40	1 082 706,43	99,7	1 085 844,40	1 082 706,43	99,7
85203		Ośrodki wsparcia	899 618,40	899 618,40	100,0	899 618,40	899 618,40	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	899 618,40	899 618,40	100,0	899 618,40	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	528 318,67	528 318,67	100,0
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	34541,33	34541,33	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	95 895,78	95 895,78	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	9 835,68	9 835,68	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	101 320,52	101 320,52	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	20 542,48	20 542,48	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 375,80	23 375,80	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 296,65	5 296,65	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 147,22	47 147,22	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 026,33	2 026,33	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 896,22	3 896,22	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 820,00	14 820,00	100,0
	4480 W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 573,72	2 573,72	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	99 500,00	97 171,25	97,7	99 500,00	97 171,25	97,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	99 500,00	97 171,25	97,7	0,00	0,00	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	99 500,00	97 171,25	97,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 216,00	10 708,78	95,5	11 216,00	10 708,78	95,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	11 216,00	10 708,78	95,5	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	10 998,00	10 498,84	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	218,00	209,94	96,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 510,00	75 208,00	99,6	75 510,00	75 208,00	99,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	75 510,00	75 208,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	58 959,48	58 959,48	100,0
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	3 807,09	3 807,09	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	11 272,33	10 970,33	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0	1 311,10	1 311,10	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0	160,00	160,00	100,0
855		Rodzina	21 163 819,00	21 091 738,89	21 091 738,89	99,7	21 350 851,00	21 206 841,26	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 287 816,00	12 220 290,76	12 220 290,76	99,5	13 022 381,00	12 893 086,00	99,0
	2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wych. dzieci	12 287 816,00	12 220 290,76	12 220 290,76	99,5	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	12 116 512,14	12 048 986,90	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0	105 789,07	105 789,07	100,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0	7384,26	7384,26	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	19 681,23	19 681,23	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0	2 179,36	2 179,36	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0	15 945,64	15 945,64	100,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0	2 101,97	2 101,97	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0	386,76	386,76	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0	13 311,09	13 311,09	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0	57,50	57,50	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0	3 556,98	3 556,98	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0	510,00	510,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 107 120,00	8 102 935,99	8 102 935,99	99,9	8 107 120,00	8 102 935,99	99,9
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 107 120,00	8 102 935,99	8 102 935,99	99,9	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	7 888 616,00	7 884 551,99	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0	166 695,20	166 695,20	100,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0	11 335,06	11 335,06	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	29 849,54	29 849,54	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0	4 200,00	4 188,46	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00	963,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.

	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	2 921,00	2 921,00	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	568,20	568,80	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	969,12	96,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	399,50	36,32	90,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	35,50	35,50	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	500,00	500,00	100,0
85503		Karta dużej rodziny	523,00	442,14	84,5	523,00	442,14	84,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	523,00	442,14	84,5	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	369,29	369,29	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	63,81	63,81	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	9,04	9,04	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	80,86	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	765 760,00	765 470,00	100,0	765 760,00	765 470,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	765 760,00	765 470,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	740 990,00	740 700,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	17 740,00	17 740,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 097,39	3 097,39	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	434,64	434,64	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 215,07	3 215,07	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	282,90	282,90	100,0
85595		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,0	2 600,00	2 600,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 600,00	2 600,00	100,0
		Razem	23 007 799,67	22 896 425,72	99,5	23 007 799,67	22 896 425,72	99,5

5.4. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.		Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	
I	<i>Rachunek dochodów własnych</i>	0,00	84 826,00	76 704,72	90,4%	84 826,00	76 704,72	90,4%
1	Oświata i wychowanie	0,00	84 826,00	76 704,72	90,4%	84 826,00	76 704,72	90,4%

Szkoły i przedszkola prowadzą działalność uboczną w formie rachunku dochodów własnych. Gromadzone środki przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta.

W roku 2018 Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała kwotę **31 697,98** wg zestawienia jak niżej:

- usługi, komunalne, informatyczne, remontowe, dystrybutor wody– **8 956,70**
- zakup rolet, szafka ,kamera monitoringu, rusztowanie, drukarka ,lampki – **11 919,27**
- zakup materiałów do remontów i napraw, art. elektrycznych– **8 825,23**
- zakup art. biurowych , gospodarczych i woda do picia – **1 790,77**
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -**200,36**
- zwrot niewykorzystanych środków -**5,65**

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach.

W roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 wydatkowano kwotę **7 581,00** na:

- zakup art. biurowych, środków czystości– **22 25,14**
- usługi telekomunikacyjne-**332,62**
- zakup wyposażenia: rolety– **5 019,29**
- zwrot niewykorzystanych środków – **3,95**

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Bartoszycach.

W roku 2018 w Zespole Szkolno– Przedszkolnym nr 1 wykorzystano pozyskane środki w kwocie **8 195,16** zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zakup usług remontowych, komunalnych, pocztowych, transportowych – **4 336,24**
- zakup art. biurowych, tonerów, środki czystości, woda do picia – **1 278,45**
- zakup materiałów do remontów -**342,18**
- zakup wyposażenia szkoły -**676,65**
- opłaty za energie i wodę -**961,22**
- dozór techniczny- **600,00**
- zwrot niewykorzystanych środków –**0,42**

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach.

W roku 2018 na bieżącą działalność szkoły z rachunku dochodów własnych finansowano wydatkowano kwotę **17 604,24** na:

- zakup materiałów do napraw i remontów – **1 239,72**
- zakup art. biurowych, komputerowych i środków czystości – **4 442,17**
- usługi remontowe, komunalne, dystrybutor wody – **8 224,49**
- zakup wyposażenia i mat. nietrwałych - **3 022,96**
- woda do picia - **224,46**
- opłata za wodę – **449,23**
- zwrot niewykorzystanych środków – **1,21**

5. Szkoła Podstawowa nr 8 z UJN w Bartoszycach.

W roku 2018 pozyskane środki w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie **1 197,36** wydatkowano na:

- zakup materiałów do napraw i remontów – **137,24**
- wyposażenie szkoły(krzesła składane ,grabie, odkurzacz do liści)– **1 058,30**
- zwrot niewykorzystanych środków – **1,82**

6. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.

W ramach pozyskanych środków w roku 2018 w szkole dokonano zakupów na kwotę **5 163,58** :

- artykułów biurowych, środki czystości – **861,06**
- wyposażenie szkoły(laptop, puchary) - **2 640,18**
- usług remontowych, usługi pocztowe – **1 660,27**
- zwrot niewykorzystanych środków – **2,07**

7. Przedszkole Publiczne Nr 9 w Bartoszycach

W roku 2018 wydatkowano kwotę **5 265,40** zł przeznaczeniem na:

- Usługi remontowe– **5 000,00**
- mat. do dekoracji – **55,50**
- zakup art. biurowych – **209,74**
- zwrot niewykorzystanych środków – **0,16**

W roku 2018 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach oraz Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bartoszycach nie pozyskały środków w ramach wydzielonego rachunku dochodów własnych.

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 2014-2020	1 120 000	+ 159 000	860 015	- 66 000	1 213 000	
Termomodernizacja budynku ul. Wajdy 10	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	598 154	0	157 594	0	598 154	
Termomodernizacja budynku ul. Hubalczyków 2	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	1 378 445	+ 78 000	499 299	- 130 000	1 326 445	
Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	1 906 720	- 499 475	1 146 060	+ 301 375	1 708 620	
Bądź aktywny-rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	249 847,50	+ 2 544,87	226 972,05	- 2 544,87	249 847,50	
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I Etap	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	2 450 743	+ 195 000	708 663	- 290 000	2 355 743	
Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 350 000	0	547 899	0	1 350 000	
Rewitalizacja Starego Miasta a Bartoszycach	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	6 095 000	- 298 436	2 341 196	- 2 165 760	3 630 804	
Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	389 212,25	0	389 212,25	0	389 212,25	
Ja w Internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	61 000	0	61 000	0	61 000	

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

W 2018 r. realizowano następujące zadania w ramach planów wieloletnich:

1. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce – 1 165 950,17
2. Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce – 1 579 085,07 zł.
3. Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 1 350 000 zł
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 146 716,62 zł.
5. Uzbrojenie terenów os. 650-lecia – 2 345 519,03 zł.
6. Rewitalizacja Starego Miasta – 3 408 509,00 zł.
7. Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka – 1 974 555,12 zł
8. Bądź aktywny....” – 249 847,50 zł.
9. Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność – 342 136,36 zł
10. Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 – 1 278 614,55 zł.
11. Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 – 503 527,00 zł.

6.2 Informacja o wykonanych wydatkach niewygasających w 2017r.

1. Modernizacja ul. Korczaka – 1 299 891,56 zł.
2. Budowa parkingów oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego – 436 818,75 zł.
3. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego – 341 456,13 zł.
4. Remont elewacji budynku UM – 76 978,75 zł.
5. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przy ul. Wyszyńskiego – 26 700 zł.
6. Rewitalizacja Śródmieścia – 329 130,43 zł.
7. Budowa hali sportowej – 372 500 zł


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

INFORMACJA
o stanie mienia m. Bartoszyce
na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU PRAW WŁASNOŚCI

1.1 Grunty

Powierzchnia administracyjna miasta Bartoszyce - 1179 ha

- a) Grunty Gminy Miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Bartoszyce - 383 ha
w tym:
 - grunty gminy miejskiej Bartoszyce z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 324 ha
 - grunty gminy miejskiej Bartoszyce przekazane w użytkowanie wieczyste - 59 ha
- b) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Bartoszyce - 1,4 ha
- c) Grunty Gminy Miejskiej Bartoszyce w granicach administracyjnych Gminy Sępólno - 0,3 ha

1.2 Budynki

- a) Mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe
w tym:
 - będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 33
 - w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 102
 - budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 2
 - 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 2
- e) Budynki wykorzystywane na instytucje sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech:
 - ul. Mazurska 17

- ul. Wyszyńskiego 5

- f) Obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pieniężnego 10A
- budynek o funkcji administracyjnej, socjalnej z dobudowaną stołówką
 - budynek noclegowni
 - budynek garażowo-magazynowy
- g) Zakład Usług Komunalnych
- baza przy ul. Struga
 - lokal użytkowy ul. Struga 12A
- h) 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
- i) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta
- siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Monte Cassino 1
 - targowisko przy ul. Kętrzyńskiej
 - 2 budynki wymiennikowni przy ul. Mickiewicza oraz ul. Chilmanowicza
 - budynek Bramy Lidzbarskiej przy Pl. Konstytucji 3 Maja 20
 - cmentarz przy ul. Kętrzyńskiej z kaplicą pogrzebową i cmentarz przy ul. Leśnej
 - 6 budynków garażowych (ul. Cynkowa, ul. Korczaka, ul. Słowackiego, ul. Generała Bema)
- j) 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
 - budynek socjalno-gospodarczy przy ul. Boh. Monte Cassino Nr 7
- k) Budynki, obiekty i budowle wykorzystywane na zasadzie dzierżawy przez Wodociągowo Ciepłowniczą Spółkę „Cownik”:
- 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

Gmina Miejska Bartoszyce posiada udziały w następujących spółkach:

- 1) Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z o.o. „Cowik” w Bartoszycach
W wysokości 99,6% wartości majątku, tj:
Kapitał zakładowy Spółki 13.854.150,- zł co daje 277.083 udziały
Udział Gminy 13.779.150,- zł co daje 275.583 udziały
- 2) LOKUM Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 571 350,-zł, co daje 11 427 udziałów
- 3) TBS Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 4.780.000,-zł co daje 4.780 udziałów
- 4) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Bartoszycach
w wysokości 100% wartości majątku, tj.
Kapitał zakładowy Spółki 3.793.800,- zł co daje 75.876 udziałów
- 5) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie
Udział Gminy 1.127.500,- zł, co daje 2255 udziałów

2.2 akcje

1) 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

1) Z Gminą Biskupiec zawarta jest umowa dzierżawy do 31.12.2024 r. na 1,5755 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 wydzierżawiane 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 do zasobu działkę o pow. 0,2660 ha położoną przy ul. Boh. Monte Cassino poprzez odwołanie darowizny nieruchomości,
2. Nabyto w drodze komunalizacji prawo własności nieruchomości o pow. 907 m², zabudowanej budynkiem byłego dworca oraz nieruchomości o pow. 2.011 m², stanowiącej Plac Dworcowy.

3.2 W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA

1. W drodze przetargu:
 - zbyto lokal użytkowy o pow. 23,08 m², położony przy ul. Starzyńskiego 4,
 - sprzedano działkę o pow. 0,3434 ha położoną przy ul. Kajki, przeznaczoną pod zabudowę usługowo – rzemieślniczą.

2. W drodze bezprzetargowej:
- zbyto na rzecz użytkowników wieczystych działkę o pow. 50 m² przy ul. Piłsudskiego,
 - zbyto 2 działki o pow. 17 i 29 m², na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Jeziornej,
 - oddano w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 85 m², na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Generała Sikorskiego,
 - sprzedano działkę o pow. 27 m² przy ul. Mazurskiej, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 151 kodeksu cywilnego.
3. Zbyto 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

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

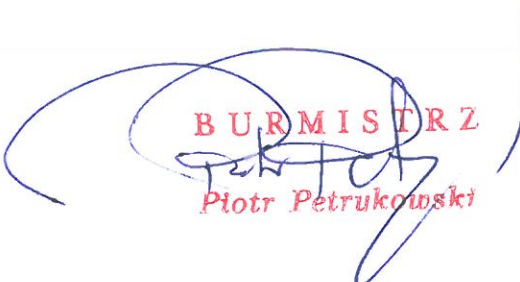
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1.	Wpływy z dzierżawy i czynszów	3 099 500,00	2 517 897,73	81,2%
2.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	564 000,00	542 257,72	96,1%
3.	Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	26 043,92	52,1%
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia i praw majątkowych	1 770 000,00	323 173,11	22,1%
5.	Odsetki	10 000,00	8 822,09	88,2%
6.	Dywidendy	60 000,00	24 784,50	
7.	Pozostałe	0,00	87 981,59	0,00 %
Razem		5 553 500,00	530 959,66	63,6%


BURMISTRZ
 Piotr Petrukowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 56/2019 z 25-03-2019 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2018r.	1 664,25
II	PRZYCHODY	812 287,73
1	Dotacja Urzędu Miasta	787 000,00
2	Środki z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	750,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	13 000,00
4	Dochody:	11 537,73
	wynajem sali	4 850,00
	usługi ksero, wydruki,	282,50
	wpłata za książki ubytkowane	2 000,00
	wpłaty za kartę czytelnika	480,00
	darowizny książek	3 265,00
	wpłaty za upomnienia, kary, szkody	344,00
	odsetki bankowe	316,23
III	ROZCHODY	812 235,28
1	Zużycie materiałów i energii	136 471,03
	centralne ogrzewanie	46 205,51
	energia elektryczna	12 511,79
	woda i ścieki	779,87
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	685,75
	środki czystości	2 332,19
	art. biurowe	4 335,20
	sprzęt, wyposażenie: krzesła biurowe, rolety wewnętrzne, projektor, czytnik, antyramy, gabloty, biurka, odkurzacz, wiertarka, wkrętarka itp..	7 756,07
	książki, broszury	49 965,69
	prasa	4 978,89
	pozostałe: nagrody rzeczowe, dekoracje, folia do okładania książek i kodów kreskowych, identyfikatory	6 920,07
2	Usługi obce	73 994,24
	wywóz nieczystości	1 886,00
	czynsz najmu	54 063,98
	usługi kominiarskie	172,20
	remonty, przeglądy, konserwacje	3 074,25
	rozmowy telefoniczne	5 824,72
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	993,40
	aktualizacje licencji, wznowienia	2 263,20
	abonament monitorowania i interwencji	1 771,20
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów i zdjęć, program artystyczny	3 945,29
3	Podatki i opłaty	4 092,00
	podatek od nieruchomości	4 092,00
4	Wynagrodzenia	476 163,81
	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 333,81
	umowy zlecenia i o dzieło	1 830,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 079,21
	składki na ubezpieczenia społeczne	80 558,50

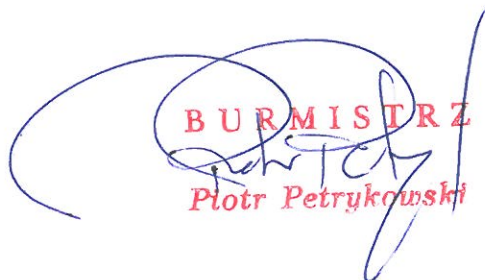
	składki na Fundusz Pracy	8 520,71
6	Świadczenia na rzecz pracowników	21 240,51
	szkolenia i BHP pracowników	5 038,82
	odpis na ZFŚS	16 201,69
7	Pozostałe koszty	11 194,48
	ubezpieczenia majątku	1 268,49
	podróże służbowe krajowe	5 408,54
	ryczałt na samochód	2 758,08
	poczęstunki	1 509,37
	pozostałe: składka Polski Związek Bibliotek	250,00
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2018r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 01.01.2018r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2018r. niewymagalne	0,00
4	Należności na 31.12.2018r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2018. niewymagalne	4 736,26
2	Zobowiązania na 01.01.2018r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2018r. niewymagalne	5 072,38
4	Zobowiązania na 31.12.2018r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2018r.	2 052,82
VII	ZYSK	52,45


BURMISTRZ
 Piotr Petrukowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 56/2019 z 25-03-2019 r.

I	Środki pieniężne na 01.01.2018 r.	12 474,82
II	PRZYCHODY	983 375,22
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	735 000,00
2	Gmina Miejska Bartoszyce - dotacja celowana organizację MDRB	150 000,00
3	Inn przychody	98 375,22
	dzierżawa placu	41 250,00
	wynajem samochodu	562,09
	wynajem sali, wyposażenia	23 488,00
	koncerty, spektakle	1 960,00
	reklama	14 200,00
	darowizny, sponsoring	1 600,00
	odsetki bankowe	408,90
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	14 906,23
III	ROZCHODY	993 578,22
1	Amortyzacja	24 867,82
2	Zużycie materiałów i energii	119 720,05
	centralne ogrzewanie	27 295,94
	środki czystości	3 018,39
	art. biurowe, tonery	4 308,65
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	1 673,15
	nagrody rzeczowe	912,67
	sprzęt, wyposażenie	42 589,96
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	8 652,83
	energia elektryczna	17 477,64
	woda, ścieki	965,28
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni ceramicznej itp.	12 825,54
3	Usługi obce	286 499,46
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszania, sprzątnięcie placu, obsługa szaletu miejskiego	120 717,44
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	4 674,20
	usługi pocztowe, opłata RTV	745,80
	usługi telekomunikacyjne	2 141,77
	wywóz nieczystości	3 316,35
	usługi kominiarskie	369,00
	usługi hotelarskie	7 486,01
	licencje	1 029,29
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	114 780,00
	prowadzenie zajęć z tańca ludowego, wypożyczenie strojów	6 960,00
	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.	24 279,60
4	Podatki i opłaty	28 295,08
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 513,40

	opłaty skarbowe	237,50
	opłaty – ZAiKS, STOART	21 544,18
5	Wynagrodzenia	436 941,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 157,04
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć BDK	31 889,96
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	84 894,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 386,22
	składki na ubezpieczenia społeczne	56 434,84
	składki na Fundusz Pracy	4 951,38
7	Świadczenia na rzecz pracowników	13 779,78
	szkolenia i BHP	3 943,74
	odpis na ZFŚS	9 836,04
8	Pozostałe koszty	22 088,81
	ubezpieczenie majątku	3 179,20
	podróże służbowe krajowe	3 471,09
	podróże służbowe zagraniczne	412,32
	ryczałt na samochód	2 746,68
	posiłki, poczęstunki (BAKCYL, PLENER, zespoły koncertowe itp.)	12 279,52
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2018r. niewymagalne	65,52
2	Należności na 01.01.2018 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2018 r. niewymagalne	117,60
4	Należności na 31.12.2018 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2018 r. niewymagalne	16 383,90
2	Zobowiązania na 01.01.2018 r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2018 r. niewymagalne	15 643,53
4	Zobowiązania na 31.12.2018 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2018 r.	11 440,96
VII	ZYSK/STRATA	-10 203,00


BURMISTRZ
Piotr Petrykowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY
W BARTOSZYCACH
ZA 2018 ROK



0225774

Data wpływu: 2019-02-25

Numer: PP. 2347. 2019

Przyjęł: Katarzyna Łazarska-Gnat
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Załączników: 0

800

KOU
29

I	Środki pieniężne na 01.01.2018 r.	12 474,82
II	PRZYCHODY	983 375,22
1	Gmina Miejska Bartoszyce – dotacja na działalność bieżącą	735 000,00
2	Dotacja celowa na organizację Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2018'	150 000,00
3	Przychody:	98 375,22
	dzierżawa placu	41 250,00
	wynajem samochodu	562,09
	wynajem sali, wyposażenia	23 488,00
	koncerty, spektakle	1 960,00
	reklama i promocja firm	14 200,00
	darowizny, sponsoring	1 600,00
	odsetki bankowe	408,90
	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	14 906,23
III	ROZCHODY	993 578,22
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2018 r. niewymagalne	65,52
2	Należności na 01.01.2018 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2018 r. niewymagalne	117,60
4	Należności na 31.12.2018 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2018 r. niewymagalne	16 383,90
2	Zobowiązania na 01.01.2018 r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2018 r. niewymagalne	15 643,53
4	Zobowiązania na 31.12.2018 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2018 r.	11 440,96
VII	STRATA	-10 203,00

Bartoszyce 22.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kuźmowicz

DYREKTOR
BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY

Kamil Runiewicz

LP.	Treść	Kwota
1	Amortyzacja	24 867,82
2	Zużycie materiałów i energii	119 720,05
	centralne ogrzewanie	27 295,94
	energia elektryczna	17 477,64
	woda, ścieki	965,28
	środki czystości	3 018,39
	paliwo, olej i inne płyny do samochodu	1 673,15
	art. biurowe, tonery	4 308,65
	nagrody rzeczowe	912,67
	sprzęt, wyposażenie	42 589,96
	materiały: materiały elektryczne, budowlane, itp.	8 652,83
	pozostałe: dekoracje, artykuły malarskie, materiały do pracowni ceramicznej itp.	12 825,54
3	Usługi obce	286 499,46
	ochrona imprez, wynajem sceny i zadaszzenia,	120 717,44
	usługi remontowe, konserwacje, przeglądy	4 674,20
	usługi pocztowe, opłata RTV	745,80
	usługi telekomunikacyjne, internet	2 141,77
	wywóz nieczystości	3 316,35
	usługi kominiarskie	369,00
	usługi hotelarskie	7 486,01
	licencje	1 029,29
	usługi kulturalne, koncerty, spektakle	114 780,00
	prowadzenie zajęć tanecznych	6 960,00
	pozostałe: wydruki , usługa fotograficzna, obsługa energetyczna, zabezpieczenie medyczne, wynajem kabiny TOT, rozwieszanie plakatów, usługa transportowa, opłaty kurierskie itp.	24 279,60
4	Podatki i opłaty	28 295,08
	podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	6 513,40
	opłaty skarbowe	237,50
	opłaty – ZAiKS, STOART	21 544,18
5	Wynagrodzenia	436 941,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 157,04
	umowy zlecenia prowadzenie zajęć i warsztatów BDK	31 889,96
	umowy o dzieło - imprezy kulturalne	84 894,00
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 386,22
	składki na ubezpieczenia społeczne	56 434,84
	składki na Fundusz Pracy	4 951,38
7	Świadczenia na rzecz pracowników	13 779,78
	szkolenia i BHP	3 943,74
	odpis na ZFŚS	9 836,04
8	Pozostałe koszty	22 088,81
	ubezpieczenie majątku	3 179,20
	podróże służbowe krajowe	3 471,09
	podróże służbowe zagraniczne	412,32
	ryczałt na samochód	2 746,68
	posiłki, poczęstunki podczas imprez kulturalnych	12 279,52
	Razem rozchody:	993 578,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kuźmowicz

DYREKTOR
BARTOSZYCKIEGO DOMU KULTURY

Kamil Runiewicz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARTOSZYCACH
ZA 2018 ROK



I	Środki pieniężne na 01.01.2018 r.	1 664,25
II	PRZYCHODY	812 287,73
1	Dotacja Urzędu Miasta	787 000,00
2	Środki z Fundacji Rozw. Społ. Inf.	750,00
3	Środki z Biblioteki Narodowej	13 000,00
4	Dochody:	11 537,73
	wynajem sali	4 850,00
	usługi ksero, wydruki,	282,50
	wpłata za książki ubytkowane	2 000,00
	wpłaty za kartę czytelnicza	480,00
	darowizny książek	3 265,00
	wpłaty za upomnienia	344,00
	odsetki bankowe	316,23
III	ROZCHODY	812 235,28
IV	NALEŻNOŚCI	
1	Należności na 01.01.2018 r. niewymagalne	0,00
2	Należności na 01.01.2018 r. wymagalne	0,00
3	Należności na 31.12.2018 r. niewymagalne	0,00
4	Należności na 31.12.2018 r. wymagalne	0,00
V	ZOBOWIĄZANIA	
1	Zobowiązania na 01.01.2018 r. niewymagalne	4 736,26
2	Zobowiązania na 01.01.2018 r. wymagalne	0,00
3	Zobowiązania na 31.12.2018 r. niewymagalne	5 072,38
4	Zobowiązania na 31.12.2018 r. wymagalne	0,00
VI	Środki pieniężne na 31.12.2018 r.	2 052,82
VII	ZYSK	52,45

Bartoszyce 22.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Irena Kuźmowicz

DYREKTOR


Grzegorz Monkiewicz

ROZCHODY – 2018 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	Zużycie materiałów i energii	136 471,03
	centralne ogrzewanie	46 205,51
	energia elektryczna	12 511,79
	woda i ścieki	779,87
	materiały: budowlane, elektryczne, sanitarne	685,75
	środki czystości	2 332,19
	art. biurowe	4 335,20
	sprzęt, wyposażenie: drukarka, grzejnik, telefon, tablica flipchart mobilna, mikrofony, sprzęt komputerowy itp.	7 756,07
	książki, broszury, audiobooki	49 965,69
	prasa	4 978,89
	pozostałe:, nagrody rzeczowe, dekoracje, folia do okładania książek i kodów kreskowych, identyfikatory z logo	6 920,07
2	Usługi obce	73 994,24
	wywóz nieczystości	1 886,00
	czynsz najmu	54 063,98
	usługi kominiarskie	172,20
	remonty, przeglądy, konserwacje	3 074,25
	rozmowy telefoniczne, internet	5 824,72
	opłaty pocztowe: znaczki, RTV	993,40
	aktualizacje licencji, wznowienia	2 263,20
	abonament monitorowania i interwencji	1 771,20
	pozostałe: koszty wysyłki, wydruk plakatów, wykonanie map, rozwieszanie plakatów, recital autorski, spektakl profilaktyczno – edukacyjny itp.	3 945,29
3	Podatki i opłaty	4 092,00
	podatek od nieruchomości	4 092,00
4	Wynagrodzenia	476 163,81
	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 333,81
	umowy zlecenia i o dzieło	1 830,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 079,21
	składki na ubezpieczenia społeczne	80 558,50
	składki na Fundusz Pracy	8 520,71
6	Świadczenia na rzecz pracowników	21 240,51
	szkolenia i BHP pracowników	5 038,82
	odpis na ZFŚS	16 201,69
7	Pozostałe koszty	11 194,48
	ubezpieczenia majątku	1 268,49
	podróże służbowe krajowe	5 408,54
	ryczałt na samochód	2 758,08
	poczęstunki	1 509,37
	pozostałe: składka Polski Związek Bibliotek	250,00
	Razem rozchody:	812 235,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kuźmowicz

DYREKTOR

Grzegorz Monikiewicz