

ZARZĄDZENIE NR FK.0050.54.2024
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2023 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2023 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Bartoszyce

Andrzej Dycha

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2023 rok

I. Część ogólna

Plan

Zaplanowany budżet Gminy Bartoszyce uchwalony na rok 2023 na dzień 1 stycznia 2023r. wynosił;

Dochody- 60.856.370 zł., w tym :

dochody bieżące 54.843.840,71 zł

dochody majątkowe 6.012.529,29 zł

Wydatki 82.089.141 zł., w tym :

wydatki bieżące 62.086.414,10zł

wydatki majątkowe 20.002.726,90zł

Planowany deficyt: 21.232.771 zł .

Planowane przychody 24.912.230,-zł,

Planowane rozchody 3.679.459,- zł.

Plan budżetu po zmianach.

W ciągu roku budżetowego dokonano 37 zmian planu budżetu , w tym podjęto 14 uchwał Rady Gminy oraz 23 zarządzeń wójta.

W wyniku dokonanych w ciągu roku budżetowego zmian dochodów i wydatków, budżet Gminy Bartoszyce na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

Dochody 80.822.800,68 zł

w tym :

dochody bieżące 69.007.986,65 zł

dochody majątkowe 11.814.814,03 zł

Wydatki 100.725.973,13zł

w tym : wydatki bieżące 75.822.513,24zł

wydatki majątkowe 24.903.459,89zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 19.903.172,45zł ,

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła (minus) - 6.814.526,59zł.

Planowane źródło finansowania deficytu stanowiły przychody z :

-kredytu w kwocie 14.704.456,- zł,

-wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.447.400,43 zł.

-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.638.061,87zł., oraz środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 113.254,15 zł. Planowane rozchody dotyczyły spłat rat kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 3.679.459,- zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 76.972.937,72 zł, tj. na poziomie 95,24% planu.

Dochody bieżące wyniosły 65.186.419,57zł, co stanowi 94,45% planu i 84,69% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 11.786.518,15zł. co stanowi 99,76% planowanych i 15,31% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 90.450.363,73zł, tj. 89,80% planu, z tego bieżące 68.199.200,30zł, co stanowi 89,95% planu i 75,40% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wyniosły 22.251.163,43zł., co stanowi 89,35% planu i 24,60 % poniesionych wydatków ogółem.

Wynikiem wykonania budżetu za 2023r. jest deficyt w kwocie 13.477.426,01 zł. , który jest niższy od planowanego o 6 425.746,44 zł.

Wykonane przychody budżetu stanowiły:

- kredyt- uruchomiony w kwocie 15.000.000 zł, tj. poniżej planowanego o 1 479 500,- zł.

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.638.061,87zł., oraz środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 113.254,15 zł. razem 2.751.316,02zł.

- wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 6.636.686,77zł.

Wykonane rozchody budżetu dotyczyły spłaty kredytów oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zgodnie z zaplanowaną kwotą 3.679.459,- zł.

Wykonane wydatki bieżące były wyższe od wykonanych dochodów bieżących o 3.012.780,73 zł., deficyt bieżący był jednak korzystniejszy od zaplanowanego o 3.801.745,86 zł.

Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt.6 (zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2022r poz. 1964).

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych			
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu %
Dochody bieżące	69 007 986,65	65 186 419,57	94,46
Dochody majątkowe	11 814 814,03	11 786 518,15	99,76
Razem	80 822 800,68	76 972 937,72	95,24

1.1. Struktura wykonanych dochodów za 2023 r. przedstawia się następująco:

Nazwa		Wykonanie w zł	struktura wykonanych dochodów %
Dochody własne	Podatki lokalne, opłaty (m.in. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z majątku za zarząd, użytkowanie),użytkowanie wieczyste, pozostałe (m.in. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpłaty rodziców, wpływy z usług, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy zwrotów dotacji i płatności, z różnych opłat, z kar, odszkodowań, zapisów, spadków, darowizn, rozliczeń, odsetek, kosztów upomnień),	plan 22 456 983,90 wykonanie 20 281 182,04	26,35

	dostarczanie wody, kanalizacja		
udziały w podatku dochodowym	od osób fizycznych	5 025 980,00	
	od osób prawnych	76 213,00	
	Razem	plan = wykonanie 5 102 193,00	6,63
Subwencje	Część oświatowa	9 071 728,00	
	Część wyrównawcza	5 154 064,00	
	Cześć równoważąca	226 355,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 008 048,55	
	Razem	plan = wykonanie 17 460 195,55	22,68
Dotacje celowe z budżetu państwa	na zadania własne	plan 3 588 979,90 wykonanie 3 538 511,30	
	na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	plan 13 729,922,10 wykonanie 12 903 026,35	
	Razem	16 441 537,65	21,36
	z Funduszu Przewozów Autobusowych	plan 5.372 295,90 wykonanie 5 191 197,55	
	z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	plan 377 400 wykonanie 258 060,00	
	z dotacji z udziałem środków europejskich	plan =wykonanie 3 468 928,64	
	pozostałe (m.in. pomoc finansowa z innych jst, państwowego funduszu celowego	plan 954 183,59 wykonanie 458 173,97	
	Ministerstwo Sportu i Turystyki	plan=wykonanie 989 300,00	
	Funduszu Pomocy Ukrainie	plan 170 896,10 wykonanie 170 817,23	
	Rządowy Fundusz Polski Ład	plan=wykonanie 7 095 522,10	
	Fundusz Sprawiedliwości	plan 5000,- wykonanie 4 968,95	
	dotacje od samorządu województwa	plan 51 000,- wykonanie 50 861,04	
	Razem	plan 18 484 525,83 wykonanie 17 687 829,48	22,98
		Ogółem	plan 80 822 800,68 wykonanie 76 972 937,72

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Wykonanie w zł
Dotacje na zadania zlecone			
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	3 620 131,78
60004	2010	Bezpłatne przewozy do lokali wyborczych	13 000,00
60004	2330	Dotacja na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na wypłatę rekompensaty za ulgowe bilety dla przewoźnika ze środków otrzymanej dotacji (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)	1 197 518,50
75011	2010	Administracja rządowa - ewidencja ludności, działania obronne, wydawanie zezwoleń	66 477,00
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)	2 235,98
75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	88 526,28
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe	530,00
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania	71 479,35
85195	2010	Koszt wydawania decyzji - art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	810,00
85502	2010	Na wypłatę i obsługę - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 572 145,97
85502	2060	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00
85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny	3 543,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów)	250 628,49
Razem			12 903 026,35
Dotacje celowe na zadania własne			
75814	2030	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami bieżącymi w ramach funduszu sołeckiego	87 037,61
75814	6330	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami majątkowymi w ramach funduszu sołeckiego	73 937,29
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach	123 764,94
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania	70 009,00

		przedszkolnego w przedszkolach	
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny	39 123,15
80149	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- dotyczy uczniów o orzeczeniu indywidualnych metod nauczania	4 823,00
85213	2030	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	64 522,06
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	1 021 290,69
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	745 204,77
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej)	286 434,11
85230	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	799 650,32
85295	2030	Program wieloletni Senior Plus	24 480,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	198 234,36
Razem dotacje na zadania własne			3 538 511,30
OGÓLEM dotacje			16 441 537,65

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych nie zostały wykonane w 100%, dotyczyły głównie rekompensaty dla przewoźnika za ulgowe bilety przewozów autobusowych (plan dotacji przyjęty został na podstawie umowy dotacji i nie był zmieniany) oraz w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji -na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu, ewidencji ludności oraz w zakresie pomocy społecznej.

Otrzymane dochody z subwencji oraz z udziałów w podatkach PIT i CIT były zgodne z zaplanowanymi.

W roku 2023 uzyskano dodatkowe dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej, jednak o wiele niższe niż w latach poprzednich otrzymano dochody z subwencji wyrównawczej.

Wykonanie dochodów własnych poniżej planu jest konsekwencją głównie niższych od planowanych wpływów z opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, rozliczenia VAT , refundacji wydatków z Biura Pracy (w trakcie roku nie zmniejszono planu w związku z podpisaniem umów na mniejszą kwotę niż planowano), wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, niższych wpływów ze sprzedaży węgla - planowane 1.645 725 zł zrealizowane 563 800,32 zł. ponieważ niesprzedany w terminie ustawowym

węgiel zgodnie ze stosownymi przepisami przekazano gminnym jednostkom do ogrzewania gminnych budynków.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią :

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.025 980,- zł ,

-wpływy z podatku rolnego - 4.950 403,42zł. -99,2 % planu,

-wpływy z podatku od nieruchomości- 4 156 333,59zł. – 100,1 % planu,

Wpływy z usług sprzedaży wody i odbioru ścieków - 4.439.074,30 % - 98,9 % planu

-wpływy z innych lokalnych opłat – 2.365 102,44zł.- 95,9 % planu

z tego najwyższa kwota dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.299 627,87zł.- wykonanie- 96,3 % planu

-Wpływy z różnych opłat -326 413,01 zł – wykonanie 43,5 % planu

- wpływy z różnych dochodów- (par. 0970) zrealizowano w kwocie 1.108.213,52 zł, co stanowi 46,2 %

W zakresie uzyskanych podatków i opłat lokalnych ,opłaty śmieciowej, dochodów podatkowych przekazywanych za pośrednictwem Urzędu skarbowego dochody były nieco poniżej planu rocznego.

Wykonane dochody z pozostałych źródeł na zadania bieżące i inwestycje poniżej planu wynikały głównie z konieczności rozliczenia otrzymanych środków w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz rozliczenia otrzymanych dotacji z gminami uczestniczącymi w projekcie.

Zdecydowaną większość dochodów wykonanych gminy w roku 2023 stanowią dochody bieżące 84,69 % .

Dochody majątkowe w kwocie **11 786 518,15** stanowiły **15,31 %** dochodów ogółem i wykonane zostały prawie w 100 %. (stanowiły 99,76 % planu).

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczyły:

-środków w ramach refundacji poniesionych w latach poprzednich wydatków na projekty z udziałem środków UE- 3 468 928,64 zł,

Środków budżetu Państwa w ramach Polskiego Ładu – otrzymywane odpowiednio do ponoszonych wydatków w ramach zadań inwestycyjnych- 7.095.522,10 zł.

- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kinkajmach- 989 300 zł. (ostatnia transza).

- dochodów ze sprzedaży prawa własności- oraz przekształcenia użytkowania wieczystego- 135 604,12 zł.

-dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa w ramach refundacji wydatków majątkowych finansowanych w 2022r z funduszu sołeckiego -73.937,29 zł.,
- zwrotu środków z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2022r- 10.226 zł.
-Nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 30 400 zł dochodów ze sprzedaży mienia (plan zakładu budżetowego) .
Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

1.2. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2023 r.:

a/dochody z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy wynosiły dochody wykonane 403zł.

z tego dochody Urzędu Gminy 20,15zł., przekazane do budżetu państwa-382,85zł.,(plan 60 zł).

b/dochody wykonane w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, odsetki i zwrot kosztów upomnienia wyniosły łącznie 220 495,21zł, z tego potrącone na rzecz gminy- 43 023,59zł., przekazane do budżetu państwa- 177 471,62zł. w tym:

-z odsetek 112 915,99zł, (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), w tym zaległości przypadające budżetowi państwa -3 552 839,95zł,

- z zaliczki alimentacyjnej - 0

- z funduszu alimentacyjnego 107 556,02zł. z tego Gminy- 43 022,43 zł. Skarb Państwa – 64 533,59 zł.

Zaległości przypadające na rzecz Urzędu Gminy łącznie wyniosły 3 007 914,79 zł

Zaległości przypadające na rzecz Budżetu Państwa z w/w tytułów razem z odsetkami wyniosły 7 895 749,75zł.

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 5.524 973,98zł co stanowi 100,0% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1 620 131,78 zł oraz dofinansowania otrzymanego do inwestycji- refundacja wydatków roku 2022- 1.904.415 zł. oraz innych dochodów-427,20 zł.

- Dział 020 - dochody wyniosły 58 913,02zł co stanowi 103,2% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

Dział 400- dochody w kwocie 2 084 591,04 zł. dotyczyły sprzedaży wody przez zakład budżetowy- 1.877 860,98 zł., z odsetek 11.464,62 zł oraz dochodów ze zwrotu VAT- 15 829,87 zł. i innych dochodów- 179 435,57 zł.

- Dział 600 - dochody w kwocie 11 014.126,34 zł co stanowi 88,9 % planu dotyczyły:

- odsetek 2.525,57 zł oraz kary wynikającej z umowy 46600 zł. inne dochody- 43.482,36 zł,

-dofinansowania do realizacji zadań własnych Gminy jako organizatora przewozów autobusowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 5.191.197,55 zł

- dotacji z innych gmin na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia– ostatecznie po rozliczeniu 446 661,83 zł (53,6 % planu),

-dotacji z budżetu państwa do transportu do lokali wyborczych- 13.000 zł.

-z dopłat do ulgowych biletów- przekazanych dla przewoźnika – ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na podstawie zawartego porozumienia – 1.197 518,50zł

- środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne – 4 067 348,26zł.

Inne dochody- 5 726,72 zł.

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 567 311,21zł co stanowi 100,3% planu i dotyczyły:

-opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności- 48.083,97zł, z użytkowania wieczystego 83 213,06zł, z najmu i dzierżawy 82 395,15zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 741,90zł, z odsetek 6 179,04zł,

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych -114 448 zł. i mieszkaniowych- 20 414,22 zł.

Dochody z usług zrealizowane przez zakład budżetowy- 205 461,03 zł.oraz z odsetek 3830,41 zł.

Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 209 174,61zł co stanowi 43,1 % planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 66 477,- zł w tym ewidencja ludności 59 837,- zł, ewidencja działalności gospodarczej – 3.140,- zł. i pozamilitarne przygotowanie obronne- 3500 zł. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie- 33,17 zł. dochody z realizacji zadania zleconego 20,15 zł.

- z refundacji za zatrudnienie osób przez Powiatowy urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 142 644,29 zł.

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 2.235,98 zł, które stanowiły 100% planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

Dotacje na przeprowadzenie Wyborów łącznie – do Sejmu i Senatu- 88 526,28 zł i Referenda ogólnokrajowe - 530 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Dochody w kwocie 4170,46zł. dotyczyły środków na kwalifikacje wojskowe

-Dział 754- dochody dotyczyły otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 30.000zł na wyposażenie Ochotniczych straży Pożarnych od Marszałka województwa

- środków Funduszu sprawiedliwości – wyposażenie świetlicy w Wirwiltach- (rower, bieżnia, orbitrek) wykorzystano 4.968,95 zł. z przyznanej kwoty 5.000 zł.

- Dział 756 -dochody wyniosły 15 672 585,77 zł co stanowi 99,6 % planu i dotyczyły:

wpływów z podatków rolnego, leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych ,z tego:

* od osób prawnych- 3 192 564,03zł. co stanowi 101,2 % planu,

* podatków od osób fizycznych – 7 133 221,34zł -99,2% planu,

* karty podatkowej i odsetek- 9 390,44 zł tj. 187,8 % planu,

* innych opłat na podstawie ustaw – 225 216,96zł – 84,2% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 29 048,zł, z opłaty eksploatacyjnej 14 868zł, **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 055,14zł (planowane 97 211 zł) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 25 668,93zł.(planowano 20.000 zł),**

dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw: opłaty adiacenckiej i za zajecie pasa drogowego łącznie w kwocie 65 474,57zł.

* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów :od osób fizycznych- 5 025 980 zł- poniżej wykonania z roku poprzedniego o 3 056 926,57 zł-i od osób prawnych- 76 213zł -100% planu.

-Dział 758 -wykonano dochody 18 393 394,50zł ,co stanowi 99,2% planu, które dotyczyły: otrzymanych subwencji z budżetu państwa oświatowa- 9 071 728 zł, wyrównawcza- 5 154 064 zł , otrzymane środki w ramach uzupełnienia subwencji – 3 008 048,55 zł i subwencja równoważąca- 226 355 zł.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych- 72 523,03 zł oraz na rachunku RFIL- 35 987,99 zł, zwrotu VAT za lata ubiegłe- 490 928,97zł.,darowizn -2.000 zł. na cele statutowe, dotacji celowych w ramach refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2022r- bieżące wydatki- 87 037,61zł i majątkowe-73 937,29zł., środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe- 170.784,06zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 704 955,67zł co stanowi 92,5% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody :

* rozdział 80101 – szkoły podstawowe -1.072 584,24zł w tym: dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 989 300 zł w związku z budową Sali sportowej przy szkole w

Kinkajmach, z darowizny dla SP Kinkajmy- 1000 zł z opłat za wyżywienie- 73 870,15 zł z kar – 1970,19 zł różnych dochodów- 6222,54 zł.

* rozdział 80103- w zakresie wychowania przedszkolnego dochody wyniosły 231 284,97zł tj. 92,6 % planu, w tym:

- z opłat za pobyt- w oddziałach przedszkolnych- 1651,32 zł
- z opłat za wyżywienie- 13 701,92zł
- z odpłatności z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych- 91 876,60 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – 123.764,94zł.

* rozdział 80104- dochody łącznie wyniosły 271 180,46zł.- 67,2% planu , w tym:

- z opłat za korzystanie z przedszkola- 14 184,78,-zł
- z opłat za wyżywienie-80 732,80zł
- z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin – 105 962,88zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa- 70 009,-zł.

* rozdział 80106 – punkty przedszkolne (ZSP Bezledy) dochody wyniosły 48 975,23zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania- 39 123,15zł., opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego-100,08zł, za wyżywienie -2.232,80zł.za pobyt dzieci z innych gmin- 7.519,20 zł.

* 80149 – wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci wyniosły 4823,-zł.

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano

i wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 71 479,35zł, co stanowi 98,1 % planu.

W ramach rozdziału 80195 dochody dotyczyły wpływów z usług 4.628,42 zł .

- dzieł 851 Ochrona zdrowia :

Dotacja za danie zlecone- GOPS- 810 zł.

- Dział 852 -Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 3 279 018,03zł, co stanowi 100% planu, w tym:

* z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy –98 236,39zł, (98,3% planu) ,

z kary umownej od wykonawcy inwestycji - 37 240 zł.

* dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne-64 522,06zł, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń z lat ubiegłych- 1334,10 zł.

- * dotację na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze - 1.021.290,69zł. z odpłatności za schronienie i za posiłki -24 890,93zł. zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 1402,-zł,
- * dotację na wypłatę zasiłków stałych -745.204,77zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 14.945,75zł,
- * dochody w rozdziale 85219 wyniosły 304.094,24zł, z tego: odsetki 9.806,68zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) -631zł, z kar i odszkodowań- 7206,45 zł. dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka - 286.434,11zł,
- * wpływy za podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych -12 560zł .
- * dotacja na dożywianie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 799.650,32-zł. na plan w kwocie 800.000 zł.
- * dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 152.092,08zł,
- dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu państwa na program Senior plus -24.480 zł.
- środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych- 127.612,08zł,
- Dział 853- dochody dotyczyły darowizny ze stacji Johannitów- 22.678,20 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano łącznie 258.060 zł. z tego dodatek węglowy 183.600 zł , elektryczny- 56.100 zł, inne źródła ciepła- 18.360 zł.
- Dział 854- dochody wyniosły 198.234,36zł, tj. 97,9% planu i dotyczyły dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dział 855 Rodzina dochody w dziale wyniosły 7.938.257,01zł .co stanowi- 98,3% planu, w tym :
 - * świadczenia wychowawcze -rozliczenia z lat ubiegłych: należność główna- 3500 zł, odsetki- 769,93zł.
 - * dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 7.654 852,57zł tj.98,2% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 7.572.145,97zł. oraz w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci-16.000 zł , dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń - 43.023,59, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń- 23 033,73zł oraz odsetek od tych świadczeń -649,28zł.
 - * dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny - 3.543 zł oraz dochód gminy za realizację zadania 8,05zł.
 - * środki w ramach dochodów na wspieranie rodzin 9.887,14 zł otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na asystenta rodziny.
 - * dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 250.628,49zł,

Dochody w rozdziale 85516 dotyczyły realizacji zadania oświatowego- utrzymanie oddziału Żłobkowego w Tolko i dotyczyły wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci łącznie 15.067,83 zł.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 5.302.095,20 zł i dotyczyły:

- w rozdziale 90001- dochodów zrealizowanych przez zakład budżetowy w tym z odbioru ścieków - 2.051.587,08 zł

-w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami- 2.336.665,55zł, na kwotę tę składały się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2.299.627,87zł.,co stanowi 96,3% planu, zwroty kosztów egzekucyjnych 10 290,04 zł oraz odsetek od opłaty- 26.747,64 zł.

Rozdział 90015 – dochody dotyczyły usług- 5.791,77 zł oraz odszkodowań- 325,98 zł.

Rozdział 90019- otrzymano 326.160,41zł. tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 43,5% planowanej kwoty (plan ustalono na podstawie wpływów otrzymywanych w latach ubiegłych).

Nie otrzymano środków z WFOŚiGW w Olsztynie tytułem refundacji poniesionych wydatków netto za usuwanie azbestu i folii z terenu gminy- przesunięte na rok 2024 , poniesiono natomiast wydatek tytułem zapłaty Vat od otrzymanych w grudniu 2022 dochodów z dotacji .

Z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom realizowanej na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych uzyskano dochody w kwocie 563.799,77zł. tj. jedynie w wys. 34,3 % planu w związku z wykorzystaniem niesprzedanego węgla na własne potrzeby Gminy .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zrealizowane dochody dotyczyły :

dofinansowań w formie dotacji z województwa warmińsko -mazurskiego do na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach – 7.861,04 zł

- refundacji wydatków z lat poprzednich w związku z realizacją zadania z udziałem środków UE- łącznie na cztery zadania – 1.564.513,64 zł , tj. Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy w Szylinie Wielkiej- 356.999,64 zł, Przebudowę Ośrodka Kultury na przedszkole w Tolko- 726 975,39 zł.,

Termomodernizację wraz z przebudową hydroforni na świetlicę w Wajsnorach- 383 843,61 zł oraz Modernizację budynku świetlicy w Kromarkach- 96 695zł.

Ze środków Polski Ład na dwa zadania: Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach - 2 228 523,84 zł oraz Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich- 799 650 zł.

Dzieł 926 – Kultura fizyczna -dochody dotyczyły dochodów zakładu budżetowego w ramach administrowania halą sportową w Bezledach- w tym z najmu- 2 186,19 zł.

1.8 Analiza zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z niewywiązywaniem się podatników z zobowiązań wynikających z decyzji i deklaracji podatkowych kwota zaległości z tytułu podatków i opłat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyła się i wyniosła na dzień 31-12-2023r.łącznie 1.913.845,36zł. (na koniec roku poprzedniego było 1.741.681,18 zł). Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 736 440,13zł-na koniec 2022r. było 676.454,23 zł.

Zaległości od osób fizycznych wyniosły:

w podatku rolnym 709 610,72 zł (2022r.-592.490,81zł.), w podatku od nieruchomości 793.378,96 zł. (2022r-741.640,07zł). Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 90.039,45zł., w podatku leśnym- 8.471,08zł ,w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły 972,92zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 5.089 zł. (było 2.230zł), od nieruchomości- 237.500,13 zł (było 202.668,13zł.)w podatku od środków transportowych – 10.942,zł. , w podatku leśnym nie wystąpiły, zaległości zabezpieczone hipoteką pozostały bez zmiany i wyniosły 45.625 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 734.615,84 zł (na koniec 2022r.było 617.100,84zł.), od osób prawnych- 133.768 zł (na koniec 2022r.-84.197zł.)

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2023 wysłano 1175 upomnień w sprawie podatków i 858 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 122 tytuły wykonawcze, w tym z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami 29 tytułów wykonawczych.

W roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia, również w stosunku do podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umorzenia ze względu na niską kwotę miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów podatkowych gminy.

Obniżenie stawek podatków od nieruchomości i rolnego skutkowało niższymi wpłatami do budżetu o 1.426.525,32zł. zastosowane ulgi wynikające z uchwały Rady Gminy o 177 624,78 zł ,umorzenie podatków o 42.213,80 zł, natomiast odroczenie i rozłożenie na raty o 75.928,93zł.

W roku 2023 dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno- prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z tyt. należności realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 143.727,69zł z tytułu należności funduszu alimentacyjnego oraz odsetek.

W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2023 zastosowano umorzenia zaległości przez zakład budżetowy w stosunku do dwóch dłużników na kwotę łącznie 13.303,48zł.(śmierć i zdarzenie losowe),

w stosunku do trzech odbiorców zostały złożone pozwy do sądu o zapłatę zaległości na kwotę 10.787,80 zł.

2. Wydatki budżetu gminy

Wybrane pozycje zrealizowanych wydatków bieżących :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez finansowanych w ramach projektów UE

(paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100,4710,4790,4800) 19.976.067,63 zł

*dotacje podmiotowe 4 705 077,44 zł

z tego: dla jednostek oświaty 2 342 077,44 zł

dla samorządowych instytucji kultury 2.363.000,- zł

* dotacje celowe

bez wyjątkiem dotacji na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 236 423,73 zł.

dotacje na podstawie porozumień z innymi JST 1.682.041,37zł.

- wydatki na obsługę długu publicznego- odsetki- bez prowizji 1.828.176,54 zł

*środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 5.000 zł.

*środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji 1.999,98 zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty dotyczyły Szkoły w Krawczykach prowadzonej przez osobę fizyczną. W styczniu 2024r. szkoła dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości łącznie- 112.476,65 zł.

Dotacje celowe dotyczyły środków przekazanych do realizacji przez szkoły z otrzymanej przez gminę środków z budżetu państwa na zadania zlecone na podstawie ustaw .

Udzielone dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotyczyły zadań w zakresie ochrony zdrowia -30.000zł , ekologii i ochrony zwierząt 20.000zł , kultury-10.000 zł oraz kultury fizycznej - 150.000zł.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 6.

2.2. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2023 wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe -21.583.644,72zł oraz przekazanych dotacji na realizację inwestycji w kwocie 649.837 zł.

Ponadto poniesiony wydatek jako zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych w poprzednich latach na zadania majątkowe w ramach projektu Cyfrowa Gmina w związku z częściowym odliczeniem podatku VAT- 17 681,71zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań jednorocznych – łącznie na kwotę 1 744 873,08 zł i wieloletnich- 19.838.771,64 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków według realizowanych zadań z podziałem na zadania jednoroczne i wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają załączniki nr 3 i 3a.

Plan wydatków wieloletnich wykonano w 80,79 % , plan wydatków jednorocznych w 79,52 %.

Plan dotacji celowych na zadania majątkowe wykonano w 77,76 %.

Zadania były realizowane zgodnie z planem. Nie wydatkowano środków na niektóre zadania w związku z procesem inwestycyjnym lub przesunięciem wydatku na rok kolejny. (dotacja dla Powiatu na remont drogi, Przebudowa szkoły w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej)

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2023 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 95,9% planu

Wydatki działu wyniosły 6.024.556,55zł, z tego wydatki majątkowe 2.295.713,75zł.

Wykaz poszczególnych zadań w ramach realizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 i 3a

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i na obsługę zadania. Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej-100.198,84 zł.Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług i opłat -7689,18zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 1 432 185,37zł. co stanowi 99,6% planu.

Wydatki dotyczyły zakładu budżetowego dotyczących kosztów sprzedaży wody – zakupu materiałów i usług w tym na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 143.660,45zł. oraz wydatku inwestycyjnego- na budowę hydrantów-89.890,69 zł, zakup agregatu prądotwórczego i zakupu myjki- 40.335,71 zł.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 14.363.986,98zł , co stanowi 89,9% planu.

Wydatki działu dotyczyły w szczególności :

- zadania związanego z realizacją usług przewozów autobusowych dla mieszkańców na terenie gminy realizowanego wspólnie z gminami Bisztynek, Gmina Wiejska Górowo Iławeckie i Gmina Sępólno z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – łączne wydatki w rozdziale wyniosły 7.326.988,29zł, z tego z tytułu umowy z Operatorem - 6 116.469,79 zł.

- wydatków bieżących na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych , drogach wojewódzkich i drogach powiatowych.

-przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie inwestycyjne -500.000 zł. Nie przekazano dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego planowanej na remont w kwocie 100.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok kolejny.

- wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego - wykaz wydatków wg. sołectw przedstawia załącznik.

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5 061 180,26 zł dotyczyły inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg i chodników, w tym również poniesionych w ramach funduszu sołectkiego.

Największą pozycję w wydatkach majątkowych stanowiła Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej finansowanej ze środków Polski Ład 4 067 348,26 zł.

- wykaz zadań zawiera załącznik nr 3 i 3a .

Wydatki zakładu budżetowego wyniosły 1.603.962,83 zł., w tym na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych- 189.588,71 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonanie 271.766,44 zł. co stanowi 68,1% planu.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano w ramach wydatków bieżących 34.338,36zł., które dotyczyły remontów, usług za ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów ,kontrolę stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji, odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego i koszty sądowe. Poniesione wydatki przez zakład budżetowy związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym w łącznej kwocie 236.990,48zł., w tym na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych- 31.743,34zł. Wydatek inwestycyjny dotyczył modernizacji budynku zakładu na kwotę 31.000 zł.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie 45,2 % planu.

Wydatki związane z realizacją umowy w ramach wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 99 493,60zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 88,5% planu.

Wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z otrzymanej kwoty 66 510,17 zł. z tego na wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej- 3140zł, na pozamilitarne przygotowanie obronne - 3500zł.oraz na ewidencję ludności- 59.837zł.Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ,oraz 33,17 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 220.234,49zł, z tego na diety radnych 201.400zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wyniosły 5.053.362,89zł, co stanowi 87,5% planowanych . W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń ,składki PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach projektu” Cyfrowa Gmina”-10800 zł. finansowane z dofinansowania otrzymanego w latach ubiegłych oraz 2484- VAT w ramach wkładu własnego. niekwalifikowalnego, na zakup usług pocztowych, informatycznych, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS , ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie drukujące- 24 970,11 zł na potrzeby Urzędu oraz dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej otrzymanej w latach ubiegłych w kwocie 17.681,71 zł. w związku z odliczeniem VAT (głównie przez zakład budżetowy, częściowo przez urząd) od projektu „Cyfrowa gmina” ,który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na wymianę nawierzchni parkingu Urzędu Gminy.

W ramach promocji Gminy poniesiono wydatki w kwocie 85.395,61zł w tym: na zakup usług ,na materiały i wyposażenie, na nagrody w konkursach.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty w łącznej kwocie 173.890,17zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 218.494,21zł. dotyczyły opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz wypłaty diet dla sołtysów

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-

Zrealizowano wydatki finansowane w 100 % z dotacji a zadania zlecone w zakresie rejestru wyborców oraz referenda ,na przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 98,7 % planowanej kwoty.

- Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne – w ramach wydatków na kwalifikację wojskową wydatkowano 5587,52 zł .

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wydatkowano 462.447,11zł. , tj. 77,3% planu.

Na podstawie podpisanych porozumień przekazano 1999,98zł na Fundusz Wsparcia Policji oraz Straży Granicznej- 5000 zł., które poniesiono na wydatki bieżące jednostek.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 450.478,18 zł. Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków na wypłaty diet- za udział w akcjach ratowniczych plan wykonano w 41,3 % (pozostają do rozliczenia w roku 2024). W ramach zakupu wyposażenia wydatkowano 30.000 zł. z otrzymanego dofinansowania z samorządu województwa oraz ze środków Funduszu sołeckiego Wojciechy -8999,74 zł i Łabędnik- 2494 zł.

Na realizację inwestycji wydatkowano :

-Nadbudowa remizy w Kinkajmach- rozpoczęte zadanie wieloletnie-3075 zł.

na Modernizację budynku remizy w Wojciechach- 72.872,39 zł. w tym – wydatek niewygasający do realizacji w 2024r na kwotę 18.072,39zł.- zakup i montaż bramy segmentowej

-dokonano zakupu toru przeszkód na kwotę 25.929,63 zł.

Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 4.968,95 zł na realizację zadania

„Stawiamy czoła przyczynom przestępczości w naszej gminie”, które przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy w Wirwiltach.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 984,9% planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych i odsetek od zaciągniętych kredytów 1.828.176,54 zł.

Ponadto poniesione zostały koszty prowizji od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt w rachunku bieżącym)- 8 700 zł.

Inne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2023 pozostały niewykorzystane rezerwy łącznie w kwocie 270.270,-zł (wykorzystano 3.000,-zł rezerwy ogólnej),rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana.

W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na rozliczenie VAT z roku poprzedniego- 2991,33 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 90% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 21 112 506,77 zł. z tego wydatki majątkowe wyniosły 4.694.252,17 zł , bieżące 16.418.254,60 zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół , dotacje dla szkoły w Krawczykach wyniosły odpowiednio:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe -wydatki wyniosły 15.671.230,44zł. w tym wydatki majątkowe , które dotyczyły realizacji zadań: Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudową budynku o przyszkolną salę sportową z łącznikiem ze środków własnych 3273 732,10 zł. oraz z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 989.300zł.
- przebudowy budynku szkoły w Żydowie- 11 562 zł, budowa placu zabaw 49 633,66 zł, Budowa schodów w SP Bezledy- 81.991,80 zł oraz dokończenie zadania -Modernizacja dachu w SP Żydowo- 126.783,73zł.zakupu kosiarki -traktorka- 14349 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków szkół podstawowych tj. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, koszty utrzymania placówek oświatowych oraz przekazanej dotacji dla szkoły w Krawczykach:

- dotacji podmiotowej- na działalność zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 1.131.700,65 zł. i ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie- 92.144,02 zł.

Szkoła w Krawczykach w styczniu 2024r. br dokonała rozliczenia dotacji i zwróciła niewykorzystaną kwotę – 50.848,96zł.

W rozdziale 80103- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 1.426.402,76zł,w tym przekazana dotacja dla Szkoły w Krawczykach – 359.914,16 zł i z Funduszu Pomocy Ukrainie- 1281,10 zł. Szkoła w Krawczykach w styczniu 2024r. br. dokonała rozliczenia dotacji i zwróciła niewykorzystaną kwotę 15.112,01zł.

- w rozdziale 80104-Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 2.053.025,45 zł. w tym majątkowe 23 650 zł na zakup i montaż pieca. Ponadto poniesiono wydatki w rozdziale 85516 na utrzymanie oddziału Żłobkowego w Tolko w kwocie 102.156,22 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Bartoszycach oraz Przedszkola w Tolko

- w rozdziale 80105-przedszkola specjalne- wydatki w kwocie 60.364,17zł. dotyczyły przekazanych środków dla innych gmin za pobyt dzieci z gminy Bartoszyce,

-w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki w kwocie 223.544,17zł. poniesione przez Szkołę Podstawową w Bezledach dotyczyły wydatków bieżących prowadzonego punktu przedszkolnego.

Na świetlice szkolne poniesiono wydatki- 5.709,66 zł. w Szkole w Galinach.

- w rozdziale 80113- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 506.046,65 zł., z tego dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie dla szkoły w Krawczykach- 6 927,50zł. Usługi dowozu uczniów do szkół wyniosły 401.093,33 zł.z tego w ramach publicznego transportu zbiorowego- bilety miesięczne dla uczniów- 295.493,80zł. Wydatkowane środki w kwocie 105.602,43zł.dotyczyły kosztów dowozu dzieci przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz zwrotu kosztów dla rodziców samodzielnie dowożących dzieci do szkół.

Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób dowożących i sprawujących opiekę dzieci w trakcie dowozu.

-Wydatki na doskonalenie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 33.803,18zł.

Wyodrębnione w budżecie gminy wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży stosownie do wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel. Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych wyniosły 85.990,08zł. w tym dotacja dla szkoły w Krawczykach- 46.130,06 zł.

Wydatki w rozdziale 80150- tj. w szkołach podstawowych wyniosły 830.118,51zł, w tym dotacja podmiotowa dla szkoły w Krawczykach – 634.185,88zł. oraz dotacja ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie- 69.794,07 zł.

Szkoła w Krawczykach w styczniu 2024r. br. dokonała rozliczenia dotacji za 2023r. i zwróciła niewykorzystana kwotę 46.515,68 zł.

Wydatki w rozdziale 80153 poniesione w kwocie 72.085,41zł. dotyczyły zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone wydatkowane w szkołach

gminnych oraz przez szkołę w Krawczykach ze środków przekazanej dotacji w kwocie 8.327,10 zł i z Funduszu Pomocy Ukrainie 599,29 zł.

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w kwocie 144 186,29zł. dotyczyły :

- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce 12.845 zł.
- wydatków z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli 5600 zł.
- nagród i pochodnych od wynagrodzeń z okazji Dnia Edukacji –101.685,29 zł. oraz dotacja dla szkoły w Krawczykach- 17.497,35 zł.

Nie wydatkowano środków na zaplanowany wydatek Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych- plan 5.000 zł. z uwagi na realizację w latach kolejnych całości wydatków.

Otrzymane w roku 2023 środki zewnętrzne przez Gminę na zadania bieżące i majątkowe w zakresie oświaty tj.:

- subwencja oświatowa – 9.071.728zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 170.784,- zł.
- dochody działu 801 i rozdziału 85516 w łącznej kwocie 1.720.023,50zł, w tym :
 - * otrzymane dotacje z budżetu państwa na działalność bieżącą na zadania własne - 237.720,09 zł. oraz na zadania zlecone- 71.479,35 zł.
 - * dochody własne z odpłatności innych gmin za pobyt dzieci – 205.358,68 zł,
 - * z opłat za wyżywienie, za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w tym w oddziale żłobkowym w Tolko - 201.541,68zł.
 - * inne dochody bieżące – 14.622,98 zł.
 - * dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w otrzymane w roku 2023 – 989.300,- zł.

na dofinansowanie inwestycji przy szkole w Kinkajmach

Łącznie w/w dochody w kwocie 10.962.535,50 zł finansowały poniesione wydatki na oświatę i wychowanie ewidencjonowane w dziale 801 oraz rozdziale 85516 (w łącznej kwocie 21 214.662,99 zł.) w 51,67 %.

Wydatki wg. poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

Jednostka oświaty	Wydatki w szkole w dziale 801	Wydatki na programy profilaktyczne, dział 851
SP Galiny	2.124.000,11	2498,88
SP Kinkajmy	2 487 004,82 Wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego prowadzone były w Urzędzie Gminy	2472,94
SP Wojciechy	2 064 610,78	3350
SP Żydowo	2.148 824,93	3000-
SP Bezledy razem (do sierpnia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach	2 827.653,59	2596
Przedszkole Nr 1	713083,72	2993,92
Przedszkole w Tolko	1039358,73	1546,61
Dotacja dla publicznej szkoły w Krawczykach	2 059 453,10 bez środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, na zakup podręczników z dotacji- 599,29 zł.	

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 986 070,49zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych, wydatków związanych z utrzymaniem budynków szkół, zakupu opału ,wydatków za energię, wodę, ogrzewanie c.o., zakupu niezbędnych pomocy naukowych oraz bieżących remontów.

- Dział 851 Ochrona zdrowia- zrealizowano wydatki na kwotę 178.526,61zł, tj. 82,5% planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii wyniosły łącznie **143.697,09 zł.** w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi **140.697,09 zł** (plan przewidywał 174 301,39zł), wydatki na zwalczanie narkomanii **wyniosły 3.000 zł.**(plan przewidywał 7.083,-z) i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez jednostki oświaty.

Dochody z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 100.055,14 zł.(plan 97.211zł.), tj. powyżej planu o 2.844,14zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 25 668,93 zł.(plan 20.000 zł), tj. powyżej planu o 5.668,93 zł.

Łącznie dochody wykonane były wyższe od planowanych o 8.513,07zł.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 były niższe od zaplanowanych o 37.687,30 zł.

Ponadplanowe dochody, powiększone o różnicę między wartością planu wydatków a faktyczną kwotą wykonanych wydatków stanowią kwotę przychodów w roku 2024 przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków w 2024r. łącznie w wysokości **46.200,37 zł.**

W 2023r.w ramach wydatków działu 851 udzielono dotacji celowej dla stowarzyszeń na zadania zlecone w kwocie łącznie 30.000zł.-na zadanie Badanie profilaktyczne mieszkańców Gminy Bartoszyce dla Fundacji na Rzecz Zdrowia oraz Stowarzyszenia Mali-Wielcy Ratownicy na zadanie "Pierwsza pomoc w OSP w Gminie Bartoszyce"- 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 84,1%, tj. w kwocie 10.685.848,03zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

*rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej – 4.531.471,45zł., co stanowi 70,8% planu, niski wskaźnik ze względu na przesunięcie wydatków inwestycyjnych na rok 2024, wydatki na DPS w kwocie 3.027.167,76 zł. sfinansowane w kwocie 2500.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w latach poprzednich.

* 85203 – Ośrodki wsparcia- wydatkowano 91,9% planu , w tym na wydatki bieżące 16.535,54zł.,

* 85205 – w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 7715,60zł, tj.94,7% planu.

* 85213 - wydatki wyniosły 65.856,16zł, tj. 98,7% planu i dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych- finansowane z dotacji z budżetu państwa.

* rozdział 85214 - Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.326.691,83zł - tj. 96,3% planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.296.181,91zł, składek- 14 010zł oraz zakupu usług na kwotę 2850,- zł.

* rozdział 85215 – wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy – 370.695,19zł,

* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 760.150,52zł tj. 98,5% planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 745.204,77zł.oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 14.945,75zł.

* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.991.313,90zł, co stanowi 98% planu rocznego, częściowo finansowane z dotacji celowej na zadania własne. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oraz kosztów bieżącego utrzymania Ośrodka. Dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby ośrodka 101.726,50 zł.

*rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 17.262,-zł, tj.100% planu.

* rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 999.562,90 zł na zapłatę za wyżywienie dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących osób dorosłych, finansowane

w 80 % z dotacji na zadania własne.

* rozdział 85295 – wydatki wyniosły 598.592,94zł, tj.93,0% planu, które dotyczyły:

- organizacji prac społecznie użytecznych -wypłaty świadczeń w kwocie 212.686,80 zł.
- wydatków w ramach projektu Senior plus - z dotacji na zadania własne 24.480 zł oraz ze środków własnych,
- wydatków bieżących projektu „Usługi indywidualnego transportu Door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego z dofinansowania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kontynuacji zadania .

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki wyniosły 292.976,06zł, tj. 70,8% planowanych.

Wydatki realizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które dotyczyły:

- wypłaty dodatków węglowych
- wypłaty dodatków dotyczących pozostałych źródeł ciepła
- wypłaty dodatków elektrycznych

Wydatków ze środków darowizny Stacji Johannitów- 34.916,06 zł(otrzymano 36.429,11 zł).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 247.792,95zł, tj. 97,9% planu ogółem, które dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano kwotę 8.763.178,72zł, tj. 99,2% planu

- Rozdział 85501- Wydatki dot. świadczeń wychowawczych dotyczyły zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych – 4269,93 zł
- Rozdział 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 99,8%. Wydatki wyniosły 7646615,25zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 350 379,87 zł i 14.000 zł. świadczenie wychowawcze.

dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich 22820zł. oraz odsetek 649,28zł.

- Rozdział 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny” w kwocie 3.543,-zł,
- Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 80.235,32zł.co stanowi 89% planu. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych asystenta do pracy z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz innych wydatków związanych z realizacją zadań.
- Rozdział 85508 -na rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 71.121,83zł tj.98,7% planu wydatków,
- Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 604.608,68zł. z przeznaczeniem na udział w kosztach pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- Rozdział 85513- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wyniosły 250.628,49zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 – wykonano 84,5% planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 10.674.690,18zł.:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły wydatków zakładu budżetowego, który od stycznia 2023r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa- w zakresie wydatków związanych z odbiorem ścieków- Wydatki wyniosły 1.994.055,21 zł. w tym na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych- 242.925,15zł.Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu beczki asenizacyjnej- 528.788,19 zł. oraz prętów do udrażniania kanalizacji
- 18 154,80 zł oraz myjki 3270,71 zł.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 2.484.657,82zł, tj. 90,0% planu. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w tym:

- na zakup usług 2.338.262,25zł, z tego za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz za usługi pocztowe związane z wymiarem i poborem opłat.
- na zakup materiałów -6.978,99zł.
- opłaty za koszty komornicze- 7.365,61zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną , tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS , PFRON, szkolenia, badania lekarskie – 132.050,97zł.

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2024 uregulowano na początku roku.

Różnica między uzyskanymi dochodami z opłat za odbiór odpadów 2.299.627,87 zł powiększonymi o wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 10.290,04zł, oraz z otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat 26.747,64zł. , łącznie w kwocie 2.336.665,55zł. a poniesionymi wydatkami przez Gminę na system odbioru odpadów w kwocie 2.484.657,82 zł. wyniosła 147.992,27zł. i została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki rozdziału 90003 w kwocie 648zł. dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt, oczyszczania toalet przenośnych,

Wydatki w rozdziale 90004 w kwocie 24.683,11zł dotyczyły utrzymania zieleni na terenie gminy.

W rozdziale 90013 -wydatki na realizację zadań wynikających z uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania ,zakupu karmy, leczenie oraz za opiekę wyniosły 97.067,60zł.

W rozdziale 90015-oświetlenie ulic i dróg - wydatkowano łącznie 1.002.337,23zł, tj.77% planu., z tego na wydatki majątkowe 585.234,29zł., które dotyczyły realizowanych inwestycji w 14 miejscowościach, w tym realizowanych z funduszu sołectkiego- Dąbrowie, Galinach ,w Ciemnej Woli, Sporwinach i Wawrzynach.

Wydatki bieżące za oświetlenie ulic wyniosły 312.556,04 zł, remonty i konserwację oświetlenia- 104.199,84zł.

Wydatki w rozdziale 90017 dotyczyły utrzymania budynku zakładu oraz wynagrodzenia pracowników -3.441.881,99 zł. w tym na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych- 331.831,32 zł.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wyniosły:

- Dochody- ewidencja w rozdziale 90019- 326.160,41zł.
- **Przychody-0**
- wydatki-ewidencja w rozdziale 90019- 266.160,01zł.,
- pozostała kwota wydatków - dotyczy współfinansowania poniesionych wydatków w **rozdziale 90001 na zakup beczki asenizacyjnej na kwotę łącznie 528.788,19 zł.** przez zakład budżetowy.

co oznacza, że całość zrealizowanych dochodów w roku 2023 i przychodów została wykorzystana na wydatki w roku 2023.

Rozdział 90026- poniesiono wydatki w kwocie 16.478,86 zł. na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska-dofinansowanie przesunięto na 2024rok(otrzymane w I kwartale 2024).

W rozdziale 90095 wydatki wyniosły 1.346.720,35zł. w tym majątkowe-213.997,45zł.

Wydatki dotyczyły :

- zakupu węgla w ramach umowy z PGE paliwa sp. z o.o. w związku z realizacją zakupu i sprzedaży węgla na mocy ustawy z dn. 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych- zakup - 725.291,40 zł.,
- transportu i składowanie węgla- 118.615,85 zł.
- zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego
- wydatku w ramach dofinansowania ze środków UE w kwocie 14900 zł. który dotyczył Budowy placu zabaw w Tolko, wkład własny wynosił 27.104,50 zł.
- udzielonej dotacji celowej dla Fundacji Niechcianych Zwierząt -10.000 zł na zadanie w zakresie ochrony zwierząt- zmniejszenia populacji kotów wolno-żyjących oraz poprawa ich życia oraz dla Stowarzyszenia Bart-Kot - 10.000 zł na projekt „ Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji / kastracji”.

Wydatki zakładu budżetowego wyniosły 46.578,62 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 wydatkowano 6.105.490,98zł, tj. 99,8% planu.

Przekazano dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadanie w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Jak nie my to kto na zadanie „Kultura ludowa skarbem Sokolicy” 10 000 zł., zwrócono w styczniu 2024 niewykorzystaną kwotę - 17,88 zł.

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach w kwocie 2.363.000zł.Dotacja została wykorzystana w całości.

Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego które dotyczyły zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, remontów świetlic.

Wydatki majątkowe ze środków własnych w kwocie 567.507,95 zł dotyczyły:

- Budowy indywidualnego źródła ciepła wraz z termomodernizacją domu Kultury w Wojciechach-68.725,41 zł,
- Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich w kwocie 393.645,96zł.w tym z funduszu sołeckiego-27.054,25 zł.

Wydatki w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład dotyczyły :

Zadania” Rozwój infrastruktury kulturalnej – 799.650,- zł oraz Budowa indywidualnego źródła ciepła wraz z termomodernizacją domu Kultury w Wojciechach- 2228523,84 zł.

- wydatków ze środków funduszu sołeckiego na modernizację i budowę świetlic- wykaz zadań w załączniku nr 9.

- Kultura fizyczna – wydatkowano 1.980.282,19zł. tj. 96,3% planu.

Wydatki zakładu budżetowego do utrzymania hali sportowej w Bezledach 736.120,33zł. w tym na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych- 84.863,03zł.

Przekazane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wydatków bieżących na sport i kulturę fizyczną ogółem w kwocie 150.000zł. w tym:

- dla Klubu Sportowego w Wojciechach –71.000zł
- Gminnego klubu Sportowego Granica w Bezledach- łącznie 59.000 zł.
- Klub sportowy Promyk-20.000 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 92605 dotyczyły zakupu kosiarki na stadion w Bezledach- w ramach funduszu sołeckiego 5500 zł i z budżetu gminy 12.000 zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez Urząd Gminy dotyczyły zakupu energii, materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez sportowych oraz utrzymaniem obiektów.

W ramach rozpoczętej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy infrastruktury nad jeziorem Kinkajmskim poniesiono wydatek w kwocie 1.024.023,50 w ramach wkładu własnego – ewidencja w rozdziale 92695.

4. W roku 2023 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

5.W roku 2023 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Zadania bieżące poniesione w kwocie 258.060 zł. dotyczyły:

- Środków na wypłatę dodatku węglowego- wydatkowano 183.600 zł
- Środków na dodatek elektryczny – wypłata i obsługa zadania- 56100 zł

- Środków na dodatek inne źródła ciepła- 18.360 zł.

Zadania realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 7.

W roku 2023 Gmina Bartoszyce wydatkowała środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację programów inwestycyjnych w kwocie 2.500.000 zł. Kwota ta została zaplanowana w budżecie jako przychody roku 2023 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych w 2023r. na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy.

Ponadto, naliczone odsetki bankowe od środków RFIL, które zgodnie z przepisami zostały przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych ,tj. odsetki za rok 2023w kwocie 35.989,99 zł. wraz z odsetkami za rok 2021 i 2022 -65.710,38 zł., w kwocie łącznie- 101.698,37 zł i stanowiły wkład własny do inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”.

Wykaz zadań majątkowych w ramach RFIL przedstawia załącznik nr 7a.

Ponadto gmina realizowała zadania inwestycyjne ze środków rządowego dofinansowania Polski Ład – zgodnie z otrzymanymi promesami.

Realizowane zadania na kwotę łącznie 7 095.522,10 zł. zawiera załącznik nr 7b.

7. Plan finansowy środków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wykorzystano 33,17 zł na zadania realizowane przez Urząd w zakresie ewidencji ludności.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano otrzymane środki w kwocie 170.785,92 zł. , w tym na zadania oświatowe- 170 752,75 zł, przekazane n w formie dotacji dla szkoły w Krawczykach, w której znajdują się dzieci z Ukrainy, w tym 606,06 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (z planowanej kwoty 684,93 zł)- niewykorzystana kwota zwrócona.

Kwota 31,31 zł. po ostatecznym rozliczeniu Funduszu w 2024r. zostanie zwrócona (otrzymane środki na zadania pozaszkolne) .

Szczegółowy podział na zadania i paragrafy wydatków zawiera załącznik nr 8.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (tj. z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2023 zakładał realizację projektu:

- w zakresie wydatków bieżących:

1. Zadania wieloletnie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Usługi indywidualnego transportu Door-too-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez PFRON”.

Zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu projektu polegające na zwiększeniu planu wydatków o niewykonane wydatki w roku poprzednim- Kwota wydatków z zaliczki- 95.810,88 zł. Ostatecznie w roku 2023 zaplanowano wydatki projektu na kwotę łącznie 165.299,82zł. Wydatkowano 160.127,94 zł z tego ze środków PFRON 58.923,82 zł i ze środków własnych gminy- 101.204,12 zł. w ramach wydatków bieżących. Niewykorzystane środki PFRON zwrócono w 2023 roku.

W trakcie roku budżetowego, po podpisaniu umów na dofinansowanie realizowano kolejne zadania: w zakresie wydatków bieżących:

2/ Projekt grantowy „ Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -w związku z rozliczeniem wydatków na projekt za rok 2022.

Kwota z rozliczenia wyniosła 17.443,27 zł. Ostatecznie wydatkowano 10.800 zł. (kwota netto) Pozostałą kwotę zwrócono wraz z rozliczeniem VAT za rok poprzedni w związku z prawem Gminy do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków, w tym z tytułu wyposażenia i środków trwałych przekazanych do zakładu budżetowego i na potrzeby Urzędu.

Celem projektu było wyposażenie Urzędu gminy, GOPS i Zakładu budżetowego w nowoczesne narzędzia informatyczne , systemy zasilania serwery i tablety do zabezpieczenia w pracy zdalnej.

3/ w ramach wydatków majątkowych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2024-2020 Centra Aktywności Lokalnej realizowano wydatek „ Budowa placu zabaw w miejscowości Tolko”. Wydatkowano łącznie 42.004,50zł z tego ze środków dofinansowania 14.900 zł. Wkład własny wyniósł 27.104,50 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na projekty zawiera załącznik nr 5.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 10, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w

Wieloletniej Prognozie Finansowej wg. stanu na koniec 2023r. z uwzględnieniem stopnia realizacji limitu rocznego wydatków.

W ramach programów ujętych w WPF w 2023r. z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących i majątkowych na 2023. 29.156.241,20 zł. wydatkowano 26.181.184,86zł,co stanowi 89,80% limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie ujęte w WPF od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2023r. wyniosły 36.624.354,79zł. i stanowiły 50,50% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2023 kwocie limitu 6.920.517,12zł. zrealizowano w wys. 6.342.413,22zł.tj. 91,65%.planu.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2023 kwoty 22.235.724,08zł wykonano w wys.19.838.771,64zł, co stanowi 89,22% planu.

10. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Bartoszyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów

w kwocie 38.545.000 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek podlegają spłacie w ratach do roku 2042.

Relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań wynikająca z art. 243 ustawy jest zachowana.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem jednostki pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust.2 pkt 4-8 ustawy nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego na koniec 2023r. wynosiła 82,07 %. (art. 7 . ust.1 ustawy Dz. U. z 2022r.poz.1964).

11.Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w 2023 roku Gmina realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Na podstawie załączonych danych dotyczących planu i wykonania stwierdza się, że:

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 881.778,97zł. , które stanowiły 88,0 % planu (plan wynosił 1002.479,53 zł)., w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 360.027,23zł., co stanowi 91,14% planu (plan 395.036,30 zł.)
- wydatki majątkowe - 521.751,74zł. co stanowi 85,89% planu (plan 607.443,23 zł)

Zestawienie wydatków wg. rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej , wg. sołectwa i nazwy zadań majątkowych zawiera załącznik nr 9.

12. Ustalenie kwoty przychodów na lata kolejne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

12.1. Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217.ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach wyniosły **46.231,68 zł**, w tym:

z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty tzw. "małpkowej" pomniejszonych o wydatki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii – 46.200,37zł.

- Funduszu Pomocy Ukrainie- 31,31 zł.

12.2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły – **7.184.886,10zł.**

Kwoty powyższe łącznie w wysokości 7.231.117,78 zł. będą stanowiły przychody budżetu 2024.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023r.
2. Załącznik nr 1a - Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2023r.
3. Załącznik nr 2 - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023r.
4. Załącznik nr 3 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2023r.
5. Załącznik nr 3a.- Pozostałe wydatki majątkowe za 2023r.
6. Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z wykonywaniem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023r.
7. Załącznik nr 4a Dochody i wydatki związane z wykonywaniem umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r.
8. Załącznik nr 5 - Plan wydatków i wykonanie za 2023r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
9. Załącznik nr 6 -Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

10. Załącznik nr 7 – Dochody, przychody i wydatki bieżące w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 w 2023r.
11. Załącznik nr 7a - Dochody , przychody i wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023r.
12. Załącznik nr 7b - Dochody, przychody i wydatki majątkowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.(bez RFIL) Polski Ład.
13. Załącznik nr 8 -Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023r.
14. Załącznik nr 9 - Wydatki funduszu sołeckiego w 2023r.
14. Załącznik nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2023r.

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 524 546,78	5 524 973,98	7,2	100,0
01030			Izby rolnicze	0,00	427,20	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,20	100,0	0,0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 904 415,00	1 904 415,00	34,5	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 904 415,00	1 904 415,00	100,0	100,0
01095			Pozostała działalność	3 620 131,78	3 620 131,78	65,5	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 131,78	3 620 131,78	100,0	100,0
020			Leśnictwo	57 095,00	58 913,02	0,1	103,2
02001			Gospodarka leśna	57 095,00	58 913,02	100,0	103,2
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 095,00	58 913,02	100,0	103,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 876 870,00	2 084 591,04	2,7	111,1
40002			Dostarczanie wody	1 876 870,00	2 084 591,04	100,0	111,1
	0830D		Wpływy z usług	1 776 470,00	1 877 860,98	90,1	105,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 400,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 464,62	0,5	76,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 829,87	0,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	179 435,57	8,6	326,2
600			Transport i łączność	12 386 529,43	11 014 126,34	14,3	88,9
60004			Lokalny transport zbiorowy	8 313 181,17	6 940 885,81	63,0	83,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 425,57	0,0	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 600,00	46 600,00	0,7	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	43 663,27	43 482,36	0,6	99,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	13 000,00	0,2	72,2

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 372 295,90	5 191 197,55	74,8	96,6
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 622,00	446 661,83	6,4	53,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 197 518,50	17,3	59,9
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073 348,26	4 073 240,53	37,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,55	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 726,72	0,1	95,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 067 348,26	4 067 348,26	99,9	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 825,00	567 311,21	0,7	100,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 414,00	337 511,91	59,5	98,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 914,00	48 083,97	14,2	52,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 213,06	24,7	100,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	82 395,15	24,4	126,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	741,90	0,2	49,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	114 448,00	33,9	112,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 450,79	0,7	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 179,04	1,8	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 411,00	229 799,30	40,5	102,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	20 414,22	8,9	68,0
		0830D	Wpływy z usług	181 911,00	205 461,03	89,4	112,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 830,41	1,7	109,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,12	0,0	0,0

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	20,52	0,0	0,3
750			Administracja publiczna	485 822,17	209 174,61	0,3	43,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 033,17	66 530,32	31,8	93,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 990,00	66 477,00	99,9	93,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,17	33,17	0,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,15	0,0	201,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 789,00	142 644,29	68,2	34,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	412 789,00	142 644,29	100,0	34,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	91 292,26	0,1	98,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 235,98	2,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	2 235,98	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 659,00	88 526,28	97,0	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 659,00	88 526,28	100,0	98,7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	10 000,00	4 170,46	0,0	41,7
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	4 170,46	100,0	41,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 170,46	100,0	41,7

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 226,00	45 194,95	0,1	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 226,00	40 226,00	89,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	74,6	100,0
		6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 226,00	10 226,00	25,4	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 968,95	11,0	99,4
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 968,95	100,0	99,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 736 603,43	15 672 585,77	20,4	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 999,43	9 390,44	0,1	187,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 999,43	9 037,68	96,2	180,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	352,76	3,8	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 156 200,00	3 192 564,03	20,4	101,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 086 000,00	2 151 202,00	67,4	103,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	657 126,80	20,6	95,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	327 733,23	10,3	100,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	47 811,00	1,5	103,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 905,01	0,1	58,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 785,99	0,2	137,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 194 000,00	7 133 221,34	45,5	99,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 067 000,00	2 005 131,59	28,1	97,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	4 300 000,00	4 293 276,62	60,2	99,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	48 743,59	0,7	97,5

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00	202 597,25	2,8	94,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	48 120,94	0,7	137,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	425 125,45	6,0	94,5
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	90,60	0,0	9,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 839,65	0,2	123,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	95 295,65	1,3	146,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 211,00	235 216,96	1,5	84,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 668,93	10,9	128,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 048,00	12,3	83,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00	14 868,00	6,3	31,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 211,00	100 055,14	42,5	102,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	65 474,57	27,8	81,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,60	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,72	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 102 193,00	5 102 193,00	32,6	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 025 980,00	5 025 980,00	98,5	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 213,00	76 213,00	1,5	100,0
758			Różne rozliczenia	18 537 033,38	18 393 394,50	23,9	99,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 071 728,00	9 071 728,00	49,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 071 728,00	9 071 728,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 048,55	3 008 048,55	16,4	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 008 048,55	3 008 048,55	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 154 064,00	5 154 064,00	28,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 064,00	5 154 064,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 051 837,83	897 210,96	4,9	85,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	72 523,03	8,1	103,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	490 928,97	54,7	75,5

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 037,61	87 037,61	9,7	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 862,93	170 784,06	19,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 937,29	73 937,29	8,2	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 000,00	35 987,99	0,2	144,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	35 987,99	100,0	144,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 355,00	226 355,00	1,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 355,00	226 355,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 842 966,32	1 704 955,67	2,2	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 064 800,00	1 072 584,24	62,9	100,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	73 870,15	6,9	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,00	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 970,19	0,2	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 222,54	0,6	1 244,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,36	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 300,00	989 300,00	92,2	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 687,00	231 284,97	13,6	92,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	1 651,32	0,7	68,8
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 500,00	13 701,92	5,9	63,7
		0830D	Wpływy z usług	97 200,00	91 876,60	39,7	94,5

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 587,00	123 764,94	53,5	96,2
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290,19	0,1	0,0
80104			Przedszkola	403 479,00	271 180,46	15,9	67,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 470,00	14 184,78	5,2	81,2
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	80 732,80	29,8	80,7
		0830D	Wpływy z usług	216 000,00	105 962,88	39,1	49,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 009,00	70 009,00	25,8	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	47 284,00	48 975,23	2,9	103,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	100,08	0,2	25,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700,00	2 232,80	4,6	131,3
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	7 519,20	15,4	150,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	39 123,15	79,9	97,4
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 823,00	4 823,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 823,00	4 823,00	100,0	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 893,32	71 479,35	4,2	98,1

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 893,32	71 479,35	100,0	98,1
80195			Pozostała działalność	0,00	4 628,42	0,3	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 628,42	100,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	900,00	810,00	0,0	90,0
85195			Pozostała działalność	900,00	810,00	100,0	90,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	810,00	100,0	90,0
852			Pomoc społeczna	3 278 107,00	3 279 018,03	4,3	100,0
85202			Domy pomocy społecznej	99 896,00	137 031,09	4,2	137,2
		0830D	Wpływy z usług	99 896,00	98 236,39	71,7	98,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 240,00	27,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 554,70	1,1	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 731,00	65 856,16	2,0	98,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 335,00	1 334,10	2,0	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 396,00	64 522,06	98,0	98,7
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 442,00	1 047 583,62	31,9	97,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 402,00	1 402,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 040,00	24 890,93	2,4	124,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 021 290,69	97,5	97,3
85216			Zasilki stałe	771 583,00	760 150,52	23,2	98,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 385,00	14 945,75	2,0	91,2

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 198,00	745 204,77	98,0	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	294 039,00	304 094,24	9,3	103,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 806,68	3,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 207,00	7 206,45	2,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,00	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 832,00	286 434,11	94,2	99,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 607,00	12 560,00	0,4	224,0
		0830D	Wpływy z usług	5 607,00	12 560,00	100,0	224,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	799 650,32	24,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	799 650,32	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	168 809,00	152 092,08	4,6	90,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	144 329,00	127 612,08	83,9	88,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 480,00	24 480,00	16,1	100,0
		2179D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 078,20	280 964,58	0,4	70,2
85395			Pozostała działalność	400 078,20	280 964,58	100,0	70,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,38	0,1	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 678,20	22 678,20	8,1	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	258 060,00	91,8	68,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 496,00	198 234,36	0,3	97,9
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 496,00	198 234,36	100,0	97,9

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 496,00	198 234,36	100,0	97,9
855			Rodzina	8 072 465,14	7 938 257,01	10,3	98,3
85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 269,93	0,1	94,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	769,93	18,0	77,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	82,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 844,00	7 654 852,57	96,4	98,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	649,28	0,0	38,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 943,00	23 033,73	0,3	76,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 576 348,00	7 572 145,97	98,9	99,9
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	16 000,00	0,2	94,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 853,00	43 023,59	0,6	25,0
85503			Karta Dużej Rodziny	3 747,00	3 551,05	0,0	94,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	3 543,00	99,8	94,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,05	0,2	0,0
85504			Wspieranie rodziny	9 887,14	9 887,14	0,1	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 887,14	9 887,14	100,0	100,0

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 487,00	250 628,49	3,2	97,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 487,00	250 628,49	100,0	97,3
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 067,83	0,2	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 026,20	66,5	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 041,63	33,5	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 524,35	5 302 095,20	6,9	74,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160 100,00	2 051 587,08	38,7	95,0
		0830D	Wpływy z usług	2 099 100,00	2 024 540,05	98,7	96,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 447,95	0,2	55,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 322,74	0,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	7 276,34	0,4	13,7
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 417 025,00	2 336 665,55	44,1	96,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 136,00	2 299 627,87	98,4	96,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 756,00	10 290,04	0,4	105,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 133,00	26 747,64	1,1	132,9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	6 144,75	0,1	307,2
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	5 791,77	94,3	289,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	352,98	5,7	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	326 160,41	6,2	43,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	326 160,41	100,0	43,5
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,21	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,21	100,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 674,35	3 111,83	0,1	2,8

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 111,83	100,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 674,35	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 658 725,00	578 425,37	10,9	34,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 645 725,00	563 800,32	97,5	34,3
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 625,00	0,3	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	2,2	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 687,48	4 600 548,52	6,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 687,48	4 600 548,52	100,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 861,04	0,2	98,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564 513,64	1 564 513,64	34,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 028 173,84	3 028 173,84	65,8	100,0
926			Kultura fizyczna	7 600,00	2 326,21	0,0	30,6
	92601		Obiekty sportowe	7 600,00	2 326,21	100,0	30,6
		0830D	Wpływy z usług	5 500,00	2 186,19	94,0	39,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,77	0,7	15,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,76	4,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27,49	1,2	1,4
			OGÓLEM	80 822 800,68	76 972 937,72		95,2

Załącznik Nr 1a

Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2023 r.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 668,93	128,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 153 000,00	4 156 333,59	100,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 990 000,00	4 950 403,42	99,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	375 000,00	376 476,82	100,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	250 408,25	96,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 999,43	9 037,68	180,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	48 120,94	137,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,21	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 048,00	83,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00	14 868,00	31,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 914,00	48 083,97	52,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 211,00	100 055,14	102,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 136,00	2 365 102,44	95,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	428 030,46	94,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 213,06	100,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	90,60	9,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 756,00	25 145,69	115,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 270,00	25 962,38	128,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 200,00	175 579,30	89,0
0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	326 413,01	43,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 095,00	141 308,17	115,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	741,90	49,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	134 862,22	102,2
0830	Wpływy z usług	4 488 684,00	4 439 074,30	98,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 400,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 333,00	128 182,04	143,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 300,00	148 343,37	119,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	702 565,00	569 744,47	81,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 807,00	93 369,62	167,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 678,20	25 678,20	108,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401 046,27	1 108 213,52	46,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 863,00	43 051,79	25,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	344,55	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 226,00	10 226,00	100,0
	Ogółem	22 456 983,90	20 281 182,04	90,3

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 283 038,78	6 024 556,55	6,7	95,9
01030			Izby rolnicze	104 900,00	100 198,84	1,7	95,5
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	104 900,00	100 198,84	100,0	95,5
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 557 184,00	2 303 402,93	38,2	90,1
	4430W		Różne opłaty i składki	7 784,00	7 689,18	0,3	98,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 400,00	2 295 713,75	99,7	90,0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	823,00	823,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	823,00	823,00	100,0	100,0
01095			Pozostała działalność	3 620 131,78	3 620 131,78	60,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 080,40	33 080,40	0,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,53	5 686,53	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,12	666,12	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 939,72	22 939,72	0,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 610,20	8 610,20	0,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	3 549 148,81	3 549 148,81	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 437 247,00	1 432 185,37	1,6	99,6
40002			Dostarczanie wody	1 437 247,00	1 432 185,37	100,0	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	198 860,00	198 399,62	13,9	99,8
	4260W		Zakup energii	739 854,00	739 102,96	51,6	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	49 300,00	49 229,93	3,4	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	52 796,00	52 791,25	3,7	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300,00	24 254,83	1,7	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	78 317,00	78 114,47	5,5	99,7
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	465,90	0,0	99,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	14 283,00	13 783,69	1,0	96,5
	4580W		Pozostałe odsetki	250,00	236,71	0,0	94,7
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 919,16	0,1	96,0
	4910W		Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 717,00	143 660,45	10,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 890,69	6,3	99,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	40 335,71	2,8	93,6
600			Transport i łączność	15 976 672,51	14 363 986,98	15,9	89,9
60004			Lokalny transport zbiorowy	8 710 577,30	7 326 988,29	51,0	84,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 710 577,30	7 326 988,29	100,0	84,1

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60011			Drogi publiczne krajowe	1 000,00	744,00	0,0	74,4
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	854,15	0,0	85,4
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
60014			Drogi publiczne powiatowe	621 000,00	520 802,94	3,6	83,9
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 802,94	4,0	99,1
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	96,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	6 637 295,21	6 514 597,60	45,4	98,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	854 129,00	853 434,99	13,1	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	127 628,01	126 601,02	1,9	99,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	244 950,00	232 871,22	3,6	95,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 649,73	0,0	98,1
	4430W		Różne opłaty i składki	43 800,00	36 351,41	0,6	83,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 320,00	5 312,55	0,1	99,9
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 656,00	6 607,71	0,1	99,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
	4910W		Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 656,00	189 588,71	2,9	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 207,94	956 604,17	14,7	91,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00	37 227,83	0,6	82,0
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 067 348,26	4 067 348,26	62,4	100,0
60017			Drogi wewnętrzne	5 800,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 057,00	271 766,44	0,3	68,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 400,00	34 338,36	12,6	33,2

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,18	0,9	59,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 476,00	4,3	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 466,18	94,5	81,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	0,3	5,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 657,00	237 428,08	87,4	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 185,00	97 057,45	40,9	99,9
		4260W	Zakup energii	6 950,00	6 017,62	2,5	86,6
		4270W	Zakup usług remontowych	43 400,00	3 238,91	1,4	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 959,12	8,8	91,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	139,16	0,1	69,6
		4430W	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 204,24	15,2	98,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 118,00	1,7	98,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	74,96	0,0	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT). Kary, odszkodowania i grzywny	922,00	551,81	0,2	59,8
		4600W	wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	437,60	0,2	3,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 135,71	2,2	98,8
		4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00	31 743,34	13,4	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	13,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	750,16	0,3	93,8
	710		Działalność usługowa	220 000,00	99 493,60	0,1	45,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	99 493,60	100,0	45,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	220 000,00	99 493,60	100,0	45,2
	750		Administracja publiczna	6 574 825,11	5 817 887,54	6,4	88,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 023,17	66 510,17	1,1	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 303,01	56 015,00	84,2	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,64	9 088,74	13,7	88,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,33	1 222,24	1,8	94,7

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,17	33,17	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,02	151,02	0,2	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 600,00	220 234,49	3,8	95,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	201 400,00	91,4	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 576,01	1,2	85,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 719,02	0,8	86,0
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 820,08	0,8	60,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 252,48	5,6	94,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	167,90	0,1	28,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,00	0,1	49,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 772 918,00	5 053 362,89	86,9	87,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 576,60	43 576,60	0,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 056,00	12 606,54	0,2	50,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 900,00	3 170 542,80	62,7	90,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 200,00	267 425,00	5,3	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	555 015,08	11,0	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 921,69	49 776,53	1,0	59,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 345,00	40 619,68	0,8	42,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	34 182,20	0,7	69,8
		4190W	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 769,00	126 262,46	2,5	86,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	3 200,00	2 737,12	0,1	85,5
		4260W	Zakup energii	145 000,00	128 073,81	2,5	88,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 411,47	0,4	92,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 480,00	0,1	58,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	398 473,75	307 036,95	6,1	77,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	26 705,12	0,5	80,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 878,16	0,3	99,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	1 378,42	0,0	65,6
		4430W	Różne opłaty i składki	62 700,00	62 092,50	1,2	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 951,25	78 951,25	1,6	100,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	220,00	0,0	43,1	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,00	0,0	34,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	13 133,00	13 133,00	0,3	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 717,16	0,1	56,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 280,90	0,6	99,3	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 791,32	0,0	89,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 970,11	0,5	99,9	
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	17 681,71	17 681,71	0,3	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 959,00	85 395,61	1,5	88,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	195,96	0,2	11,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 139,80	1,3	28,5	
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 594,46	6,6	93,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 145,16	44,7	99,1	
		4220W	Zakup środków żywności	4 500,00	1 373,40	1,6	30,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 995,00	38 946,83	45,6	92,7	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	183 554,94	173 890,17	3,0	94,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 958,00	132 931,61	76,4	99,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	8 370,82	4,8	75,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 927,00	23 233,57	13,4	93,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,63	3 164,33	1,8	95,8	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 481,00	2 034,68	1,2	58,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	2,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	577,85	0,3	72,2	
	75095		Pozostała działalność	219 770,00	218 494,21	3,8	99,4	

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 445,00	8 444,00	3,9	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 812,46	87,8	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	182,75	0,1	15,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	18 126,00	18 055,00	8,3	99,6	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	91 292,26	0,1	98,8	
75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 235,98	2,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	82,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	318,00	14,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	45,32	2,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	1,88	0,1	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,78	20,78	0,9	100,0	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	89 659,00	88 526,28	97,0	98,7	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 680,00	52 080,00	58,8	98,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,31	3 219,31	3,6	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,12	291,12	0,3	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 450,00	23,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,49	12 256,77	13,8	95,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,2	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,08	79,08	0,1	100,0	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,0	100,0	
752			Obrona narodowa	10 000,00	5 587,52	0,0	55,9	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	5 587,52	100,0	55,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 587,52	100,0	55,9	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 114,64	462 447,11	0,5	77,3	
75405			Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 999,98	0,4	100,0	
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 999,98	100,0	100,0	
75406			Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	1,1	100,0	
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	581 014,64	450 478,18	97,4	77,5	

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	25 677,40	5,7	41,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 471,00	4,1	84,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 947,61	0,7	59,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 494,00	120 200,60	26,7	83,8	
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	222,38	0,0	37,1	
		4260W	Zakup energii	86 000,00	80 208,90	17,8	93,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	28 850,00	18 026,21	4,0	62,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 210,00	1,4	82,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 070,64	48 848,06	10,8	64,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	432,00	0,1	72,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 357,00	6,1	78,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	75 947,39	16,9	88,3	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 929,63	5,8	99,7	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,0	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	4 968,95	1,1	99,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 968,95	100,0	99,4	
757			Obsługa długu publicznego	2 164 069,00	1 836 876,54	2,0	84,9	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 164 069,00	1 836 876,54	100,0	84,9	
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	8 700,00	0,5	87,0	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 154 069,00	1 828 176,54	99,5	84,9	
758			Różne rozliczenia	275 269,35	2 991,33	0,0	1,1	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 999,35	2 991,33	100,0	59,8	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 999,35	2 991,33	100,0	59,8	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 270,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	270 270,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	23 453 765,82	21 112 506,77	23,3	90,0	
	80101		Szkoły podstawowe	16 430 597,42	15 671 230,44	74,2	95,4	

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 144,02	92 144,02	0,6	100,0	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 160 000,00	1 131 700,65	7,2	97,6	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 870,00	345 034,00	2,2	95,3	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 727,00	1 279 849,17	8,2	89,6	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 410,00	74 546,64	0,5	91,6	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 550,00	1 098 835,01	7,0	90,7	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 622,00	104 932,57	0,7	68,3	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0	0,0	
			Nagrody konkursowe	3 377,32	1 320,22	0,0	39,1	
			Zakup materiałów i wyposażenia	544 019,34	433 969,66	2,8	79,8	
			Zakup środków żywności	200,00	148,74	0,0	74,4	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	100 687,00	69 170,45	0,4	68,7	
			Zakup energii	391 474,29	341 878,13	2,2	87,3	
			Zakup usług remontowych	46 735,00	16 718,13	0,1	35,8	
			Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	7 200,00	0,0	77,0	
			Zakup usług pozostałych	346 755,14	322 652,53	2,1	93,0	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 799,00	11 310,57	0,1	76,4	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31,31	0,00	0,0	0,0	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 050,00	0,00	0,0	0,0	
			Podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 793,45	0,0	57,8	
			Różne opłaty i składki	61 821,00	54 458,31	0,3	88,1	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 054,22	491 054,22	3,1	100,0	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 800,00	10 100,00	0,1	73,2	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 560,00	12 756,50	0,1	82,0	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	825,59	0,0	17,6	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 849 884,01	4 754 481,08	30,3	98,0	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 927,77	340 748,63	2,2	96,3	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 020,00	4 656 253,17	29,7	99,9	

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,00	14 349,00	0,1	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 753 310,68	1 426 402,76	6,8	81,4
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,10	1 281,10	0,1	100,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	412 000,00	359 914,16	25,2	87,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 451,00	22 352,09	1,6	73,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 543,00	304 696,02	21,4	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 059,00	105 975,51	7,4	79,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 039,00	14 335,80	1,0	71,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 204,42	88 051,93	6,2	55,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	24,98	0,0	8,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 090,00	9 758,92	0,7	42,3
		4260W	Zakup energii	86 431,00	69 448,24	4,9	80,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 362,00	125,92	0,0	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 668,00	63 894,08	4,5	77,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 735,80	27 772,72	1,9	62,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 387,00	1 859,73	0,1	54,9
		4430W	Różne opłaty i składki	16 087,00	13 282,06	0,9	82,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 529,14	20 529,14	1,4	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 408,00	296 230,67	20,8	82,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 535,22	26 869,69	1,9	94,2
80104			Przedszkola	2 519 829,49	2 053 025,45	9,7	81,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 843,00	28 745,41	1,4	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 747,59	395 606,88	19,3	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 978,00	10 831,58	0,5	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 240,00	163 570,35	8,0	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 501,00	21 067,34	1,0	86,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 148,00	14 358,20	0,7	79,1
			4190W	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 634,52	60 897,61	3,0	47,0
			4220W	Zakup środków żywności	499,90	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940,00	1 638,90	0,1	55,7
			4260W	Zakup energii	90 860,00	18 969,66	0,9	20,9
			4270W	Zakup usług remontowych	5 562,00	301,40	0,0	5,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 943,00	1 720,08	0,1	58,4
			4300W	Zakup usług pozostałych	432 994,35	234 024,84	11,4	54,0
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 200,00	455 200,00	22,2	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	3 408,26	0,2	51,4
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 479,18	0,1	64,3
			4430W	Różne opłaty i składki	8 730,00	7 380,75	0,4	84,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 638,72	57 638,72	2,8	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182,00	5 287,87	0,3	85,5
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 426,00	526 621,55	25,7	93,8
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 131,41	20 426,87	1,0	61,7
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 650,00	1,2	94,6
	80105			Przedszkola specjalne	60 464,20	60 364,17	0,3	99,8
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 464,20	60 364,17	100,0	99,8
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	270 350,66	223 544,17	1,1	82,7
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 548,00	5 116,00	2,3	92,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 875,00	47 719,88	21,3	97,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 341,00	22 017,17	9,8	80,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	1 310,19	0,6	34,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	2 046,58	0,9	38,0
			4220W	Zakup środków żywności	100,00	27,25	0,0	27,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	51 114,00	47 790,40	21,4	93,5
			4270W	Zakup usług remontowych	1 203,00	36,69	0,0	3,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 399,00	13 670,50	6,1	94,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,00	642,18	0,3	78,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 062,78	1,4	90,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	1,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 221,00	69 931,61	31,3	75,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 333,00	6 552,28	2,9	89,4
80107			Świetlice szkolne	7 600,00	5 709,66	0,0	75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 709,66	100,0	84,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	544 323,50	506 046,65	2,4	93,0
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 927,50	6 927,50	1,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 293,47	5,6	88,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00	12 345,99	2,4	85,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	428,99	0,1	19,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 170,00	43 523,10	8,6	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	13 431,37	2,7	79,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	418 650,00	401 096,23	79,3	95,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 061,00	33 803,18	0,2	60,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 061,00	5 246,00	15,5	40,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	28 557,18	84,5	66,4

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
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	203 183,00	85 990,08	0,4	42,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 131,00	46 130,06	53,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00	5 706,83	6,6	25,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 116,00	816,74	0,9	26,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 409,00	33 336,45	38,8	26,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 630,07	830 118,51	3,9	60,5
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 794,07	69 794,07	8,4	100,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 869,00	634 185,88	76,4	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 889,00	18 057,34	2,2	19,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 509,00	2 582,18	0,3	20,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 073,00	105,05	0,0	9,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 296,00	105 393,99	12,7	19,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	0,00	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 578,25	72 085,41	0,3	98,0
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	678,16	599,29	0,8	88,4

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 808,20	8 327,10	11,6	94,5
		2830W	Zakup materiałów i wyposażenia	721,71	721,71	1,0	100,0
		4210W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 363,41	62 430,54	86,6	98,5
		4240W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,77	6,77	0,0	100,0
		4350W					
	80195		Pozostała działalność	161 837,55	144 186,29	0,7	89,1
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	17 497,35	12,1	100,0
		2830W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	85 500,00	59,3	100,0
		3040W	Stypendia dla uczniów	20 448,00	12 845,00	8,9	62,8
		3240W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,33	14 696,95	10,2	99,7
		4110W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,87	1 488,34	1,0	72,4
		4120W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	3,9	100,0
		4170W	Nagrody konkursowe	2 000,00	450,00	0,3	22,5
		4190W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 352,76	2,3	67,1
		4210W	Zakup środków żywności	3 700,00	2 672,79	1,9	72,2
		4220W	Zakup usług pozostałych	300,00	83,10	0,1	27,7
		4300W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W					
	851		Ochrona zdrowia	216 304,39	178 526,61	0,2	82,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 083,00	3 000,00	1,7	42,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 583,00	3 000,00	100,0	83,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 301,39	140 697,09	78,8	80,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 980,00	28 428,00	20,2	88,9
		4190W	Nagrody konkursowe	29 200,00	16 382,78	11,6	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 091,39	40 752,48	29,0	86,5
		4220W	Zakup środków żywności	3 203,00	3 177,58	2,3	99,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	597,00	597,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 791,00	44 660,25	31,7	81,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 630,00	3 890,00	2,8	84,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	2 809,00	2,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	34 920,00	34 829,52	19,5	99,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	86,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,00	681,05	2,0	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	117,29	0,3	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	11,66	0,0	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 019,52	11,5	100,0
852			Pomoc społeczna	12 710 101,88	10 685 848,03	11,8	84,1
	85202		Domy pomocy społecznej	6 399 685,00	4 531 471,45	42,4	70,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 539 685,00	1 504 303,69	33,2	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	527 167,76	11,6	22,3
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	2 500 000,00	55,2	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	17 999,00	16 535,54	0,2	91,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 073,93	30,7	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	320,00	320,00	1,9	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	253,43	1,5	63,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 099,00	10 888,18	65,8	90,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 150,00	7 715,60	0,1	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,25	2,2	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	627,00	297,05	3,8	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 246,30	93,9	98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 731,00	65 856,16	0,6	98,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 335,00	1 334,10	2,0	99,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 396,00	64 522,06	98,0	98,7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 378 145,00	1 326 691,83	12,4	96,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 402,00	1 402,00	0,1	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	0,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 338 485,00	1 296 181,91	97,7	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 850,00	0,2	23,8
		4430W	Różne opłaty i składki	14 010,00	14 010,00	1,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,00	247,92	0,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	375 732,00	370 695,19	3,5	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	375 732,00	370 695,19	100,0	98,7
	85216		Zasilki stałe	771 583,00	760 150,52	7,1	98,5

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 385,00	14 945,75	2,0	91,2
			3110W Świadczenia społeczne	755 198,00	745 204,77	98,0	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 246,00	1 991 313,90	18,6	98,0
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 917,04	0,2	98,3
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 051,00	1 285 625,00	64,6	99,2
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 794,00	88 793,68	4,5	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	226 231,00	223 377,89	11,2	98,7
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 828,00	24 897,32	1,3	96,4
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,00	32 468,11	1,6	86,0
			4260W Zakup energii	20 675,00	16 499,89	0,8	79,8
			4270W Zakup usług remontowych	15 461,00	13 250,78	0,7	85,7
			4280W Zakup usług zdrowotnych	930,00	900,00	0,0	96,8
			4300W Zakup usług pozostałych	113 573,00	106 042,58	5,3	93,4
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 452,00	5 948,97	0,3	92,2
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 969,00	19 985,30	1,0	95,3
			4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	950,00	862,48	0,0	90,8
			4430W Różne opłaty i składki	9 395,00	8 347,64	0,4	88,9
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 023,00	46 022,05	2,3	100,0
			4480W Podatek od nieruchomości	4 194,00	4 193,63	0,2	100,0
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,00	2 121,44	0,1	100,0
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 932,00	0,2	61,6
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	401,60	0,0	99,9
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 727,00	101 726,50	5,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 262,00	17 262,00	0,2	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	17 262,00	17 262,00	100,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	999 562,90	9,4	100,0
			3110W Świadczenia społeczne	1 000 000,00	999 562,90	100,0	100,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85295			Pozostała działalność	643 568,88	598 592,94	5,6	93,0
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 887,06	36 887,06	6,2	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 707,13	2,0	78,0
	3110W		Świadczenia społeczne	240 548,00	212 686,80	35,5	88,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 910,00	62 910,00	10,5	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 199,99	104 078,03	17,4	98,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	4 588,00	0,8	100,0
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,65	3 118,65	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 858,00	18 747,42	3,1	99,4
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 242,60	17 551,31	2,9	96,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 913,03	0,3	99,1
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	2 436,75	2 325,61	0,4	95,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 992,00	41 991,28	7,0	97,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	15 576,70	2,6	97,3
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 534,53	22 722,45	3,8	92,6
	4260W		Zakup energii	7 100,00	2 229,97	0,4	31,4
	4279W		Zakup usług remontowych	3 500,00	2 247,73	0,4	64,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 244,00	26 027,02	4,3	92,2
	4309W		Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 262,95	0,4	92,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,00	817,95	0,1	100,0
	4369W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 044,30	1 033,21	0,2	98,9
	4430W		Różne opłaty i składki	594,00	594,00	0,1	100,0
	4439W		Różne opłaty i składki	4 788,00	4 788,00	0,8	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,64	0,3	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 829,11	292 976,06	0,3	70,8
85395			Pozostała działalność	413 829,11	292 976,06	100,0	70,8
	3110W		Świadczenia społeczne	370 000,00	253 000,00	86,4	68,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199,00	4 291,20	1,5	69,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	728,15	0,2	68,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	40,65	0,0	30,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 429,11	34 916,06	11,9	95,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 120,00	247 792,95	0,3	97,9
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 120,00	247 792,95	100,0	97,9
	3240W		Stypendia dla uczniów	253 120,00	247 792,95	100,0	97,9
855			Rodzina	8 836 726,32	8 763 178,72	9,7	99,2

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 269,93	0,0	94,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	82,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	769,93	18,0	77,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 660 335,00	7 646 615,25	87,3	99,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 943,00	22 820,00	0,3	76,2
		3110W	Świadczenia społeczne	7 369 455,00	7 364 379,87	96,3	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 211,00	188 211,00	2,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00	13 264,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 954,00	33 954,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 439,99	4 414,99	0,1	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	330,18	0,0	99,8
		4260W	Zakup energii	323,00	323,00	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	147,00	44,92	0,0	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 421,01	16 291,35	0,2	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	146,00	0,0	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	405,00	393,34	0,0	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,32	0,0	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	1 700,00	649,28	0,0	38,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	499,00	0,0	71,3
85503			Karta Dużej Rodziny	3 747,00	3 543,00	0,0	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747,00	3 543,00	100,0	94,6
85504			Wspieranie rodziny	90 124,14	80 235,32	0,9	89,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 263,00	61 001,00	76,0	88,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,43	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706,72	11 283,80	14,1	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,42	1 605,44	2,0	88,8

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	72 092,00	71 121,83	0,8	98,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 092,00	71 121,83	100,0	98,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 830,00	604 608,68	6,9	98,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 830,00	604 608,68	100,0	98,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 487,00	250 628,49	2,9	97,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 487,00	250 628,49	100,0	97,3
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 611,18	102 156,22	1,2	75,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 942,00	2 411,00	2,4	82,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 769,00	45 583,26	44,6	78,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728,00	11 281,23	11,0	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	1 572,47	1,5	77,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	3 027,83	3,0	37,7
		4260W	Zakup energii	2 740,00	472,33	0,5	17,2
		4270W	Zakup usług remontowych	388,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	607,00	79,92	0,1	13,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 208,14	11 907,60	11,7	65,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	192,33	0,2	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 296,00	389,91	0,4	30,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935,04	1 935,04	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	1 671,13	1,6	97,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 842,00	21 632,17	21,2	87,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 637 159,78	10 674 690,18	11,8	84,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 895,00	1 994 055,21	18,7	99,8

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 170,00	197 043,34	9,9	99,9
			4260W	Zakup energii	401 079,00	399 774,43	20,0	99,7
			4270W	Zakup usług remontowych	61 800,00	61 736,63	3,1	99,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	396 704,00	396 663,99	19,9	100,0
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	11 223,70	0,6	99,3
			4430W	Różne opłaty i składki	122 897,00	122 626,31	6,1	99,8
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 369,55	0,1	99,1
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 003,00	7 950,95	0,4	99,3
			4580W	Pozostałe odsetki	420,00	381,84	0,0	90,9
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 145,62	0,1	95,5
			4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 082,00	242 925,15	12,2	99,9
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 850,00	550 213,70	27,6	99,7
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 916,94	2 484 657,82	23,3	90,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	30,10	0,0	4,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 646,00	97 312,01	3,9	49,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	9 242,78	0,4	92,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 417,00	16 644,78	0,7	63,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	2 253,25	0,1	59,8
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 981,00	1 720,64	0,1	43,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	6 978,99	0,3	63,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 494 217,00	2 338 262,25	94,1	93,7
			4430W	Różne opłaty i składki	10 305,00	7 365,61	0,3	71,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,63	1 270,10	0,1	99,3
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0	0,0
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	648,00	0,0	4,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	648,00	100,0	6,5
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 683,11	0,2	98,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 811,11	68,1	99,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 872,00	31,9	97,8
	90013			Schroniska dla zwierząt	130 707,00	97 067,60	0,9	74,3

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	4 950,72	5,1	96,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	176,40	0,2	35,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 800,00	29,7	96,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 443,36	7,7	43,8	
		4260W	Zakup energii	1 000,00	169,11	0,2	16,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 050,00	55 528,01	57,2	77,1	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 535,95	1 002 337,23	9,4	77,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	523 500,00	312 556,04	31,2	59,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 199,84	10,4	99,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	270,60	0,0	38,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	76,46	0,0	76,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 735,95	585 234,29	58,4	87,3	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 447 537,00	3 441 881,99	32,2	99,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	46 136,59	1,3	97,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 698,00	2 365 586,48	68,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 627,00	395 798,39	11,5	99,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 152,00	39 950,57	1,2	99,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 775,00	39 750,07	1,2	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	18 039,84	0,5	97,7	
		4260W	Zakup energii	21 100,00	21 042,80	0,6	99,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 541,86	0,1	98,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 957,45	0,1	99,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 346,43	1,4	98,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 660,87	0,2	95,8	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 660,00	1 602,04	0,0	96,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 852,84	1,0	99,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	68 120,58	2,0	99,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 371,08	0,2	96,2	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 717,00	3 792,78	0,1	80,4	
		4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 948,00	331 831,32	9,6	100,0	

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	473 000,00	266 160,01	2,5	56,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 706,00	1,0	18,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	113 617,01	42,7	61,4
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	149 837,00	56,3	59,9
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,01	16 478,86	0,2	29,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 000,01	16 478,86	100,0	30,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	2 428 367,88	1 346 720,35	12,6	55,5
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	1,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	103,60	0,0	28,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798,00	7 478,50	0,6	95,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	3 018,31	0,2	96,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	324,93	0,0	84,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 607,00	8 588,39	0,6	99,8
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 533,53	908 814,23	67,5	64,5
	4260W		Zakup energii	16 250,00	7 772,25	0,6	47,8
	4270W		Zakup usług remontowych	2 700,00	1 869,24	0,1	69,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	150,00	21,24	0,0	14,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	671 539,10	141 048,04	10,5	21,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	55,83	0,0	27,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	4,82	0,0	1,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	44,93	0,0	44,9
	4430W		Różne opłaty i składki	5 220,00	5 138,15	0,4	98,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 273,31	0,1	91,0

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 769,84	23 533,31	1,7	99,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	67,75	0,0	67,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	15,51	0,0	38,8
		4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 617,00	3 550,46	0,3	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 068,41	153 011,85	11,4	86,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	1,1	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 104,50	2,0	67,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 981,20	1,4	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 117 552,44	6 105 490,98	6,8	99,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 691,00	0,2	97,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	93,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,00	6,5	69,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 106 552,44	6 094 799,98	99,8	99,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 363 000,00	2 363 000,00	38,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 180,82	108 639,24	1,8	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 087,95	0,1	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 606,78	567 507,95	9,3	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 391,00	14 391,00	0,2	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 028 173,84	3 028 173,84	49,7	100,0
926			Kultura fizyczna	2 056 695,00	1 980 282,19	2,2	96,3
	92601		Obiekty sportowe	745 695,00	736 120,33	37,2	98,7

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 092,39	0,3	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 369,00	322 696,45	43,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 995,00	54 882,06	7,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 719,00	6 655,37	0,9	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358,00	2 295,94	0,3	97,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,00	10 327,38	1,4	91,9
		4260W	Zakup energii	173 170,00	168 046,90	22,8	97,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	490,09	0,1	98,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	779,31	0,1	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 173,45	2,7	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 007,75	0,1	67,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 080,57	0,1	98,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,35	0,0	44,9
		4430W	Różne opłaty i składki	47 144,00	47 075,01	6,4	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 447,25	1,3	99,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	5,04	0,0	1,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 756,00	1 250,57	0,2	71,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	875,37	0,1	87,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	330,30	0,0	81,2
		4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 907,00	84 863,03	11,5	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	121,75	0,0	60,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	220 138,36	11,1	95,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	68,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 495,45	1,1	62,4
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 369,25	1,5	84,2

Załącznik Nr 2**Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 724,00	3,1	96,1
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	36 800,00	31 178,12	14,2	84,7
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 071,54	3,2	85,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 800,00	0,8	97,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	7,9	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 080 000,00	1 024 023,50	51,7	94,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 024 023,50	100,0	94,8
OGÓLEM				100 725 973,13	90 450 363,73		89,8

Wykonanie planu wydatków -Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne wieloletnie realizowane w 2023r.							Wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan 2023r	Wykonanie						plan 2023	Wykonanie					
						ogółem	w tym Fundusz sołecki	wkład własny kwalifikowany- dotyczy współfinansowania	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych(bez odsetek), Polski Ład	RFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		ogółem	w tym Fundusz sołecki-	w tym z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	-	0	0	Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043								35 000,00			-			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								90 000,00	89 890,69					ZBGKiM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego-Rodnowo								18 000,00	16 638,00					ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego-Borki Małe								18 000,00	16 638,00					ZBGKiM
5	400	40002	6060	Zakup myjki								7 100,00	7 059,71					ZBGKiM
				Razem rozdział 40002								133 100,00	130 226,40	-	-	-	-	
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00	-		-			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								20 704,00	20 471,23	20 471,23				Urząd Gminy FS Łabednik
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								20 000,00	20 000,00	20 000,00	-			Urząd GminyFS Węgoryty
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								164 100,00	164 039,00		-			ZBGKiM
11	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								40 000,00	31 912,35		-			ZBGKiM
12	600	60016	6060	Zakup myjki								5 400,00	5 315,48		-			ZBGKiM
				Razem rozdział 60016								260 304,00	241 738,06	40 471,23	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy
				Razem rozdział 70005								50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00	31 000,00		0,00			ZBGKiM
15	700	70007	6060	Zakup myjki								800,00	750,16		0,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 70007								31 800,00	31 750,16		0,00			
16	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące								25 000,00	24 970,11		0,00			Urząd Gminy
				Razem rozdział 75023								25 000,00	24 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo								0,00		0,00	0,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
18	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00	25 929,63		0,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej								0,00			0,00			Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								75 000,00	72 872,39		0,00			Urząd Gminy
				Razem rozdział 75412								101 000,00	98 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00	49 633,66			0,00			SP Kinkajny
22	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie								11 570,00	11 562,00			0,00			SP Żydowo
23	801	80101	6050	Budowa schodów głównego wejścia w SP Bezledy								82 000,00	81 991,80			0,00			SP Bezledy
24	801	80101	6060	Zakup kosiarki-tractorka								14 349,00	14 349,00			0,00			SP Kinkajny
Razem rozdział 80101												157 919,00	157 536,46			0,00			
25	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca								25 000,00	23 650,00			0,00			Przedszkole nr 1
Razem rozdział 80104												25 000,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								101 727,00	101 726,50			0,00			GOPS
Razem rozdział 85219												101 727,00	101 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej								530 000,00	528 788,19			0,00			Zakład budżetowy POŚ
28	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji								18 450,00	18 154,80			0,00			ZBGKIM
29	900	90001	6060	Zakup myjki								3 400,00	3 270,71			0,00			ZBGKIM
Razem rozdział 90001												551 850,00	550 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyca								25 815,95	14 760,00	14 760,00		0,00			FS Sołectwo Dabrowa
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny								46 000,00	35 775,55	35 775,55		0,00			Urząd Gminy -FS Połęczce
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Wiatrak								5 000,00	0,00			0,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												76 815,95	50 535,55	50 535,55	0,00	0,00	0,00		
33	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								20 000,00	0,00			0,00			Urząd Gminy POŚ*
34	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								50 000,00	48 128,98			0,00			ZBGKIM
35	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko								65 000,00	64 670,57			0,00			ZBGKIM
Razem rozdział 90019												135 000,00	112 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty								18 500,00	18 500,00	18 500,00		0,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
37	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach								9 600,00	9 370,57	9 370,57		0,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
38	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach								7 900,00	6 390,29	6 390,29					Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
39	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach								26 297,51	26 296,00	13 296,00	0,00	13 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Nałkajny, dofinans z samorządu Województwa
40	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach								17 802,83	0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy Sołectwo Wiki
41	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie								12 833,33	12 530,74	12 530,74		0,00			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
42	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach								30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00			Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajny
43	900	90095	6060	Zakup myjki								500,00	481,20			0,00			ZBGKIM
Razem rozdział 90095												123 433,67	103 568,80	90 087,60	0,00	13 000,00	0,00		
44	926	92601	6060	Zakup myjki								200,00	121,75						ZBGKIM
Razem rozdział 92601												200,00	121,75			0,00			
45	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece								21 115,60	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Osieka
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								16 400,00	12 501,04	12 501,04		0,00			Urząd Gminy- FS Sokolica

47	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wajsnorach								22 943,97	22 939,50	22 939,50	0,00			Urząd Gminy -Sołectwo Wajsnory
48	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach								20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach								9 902,48	9 902,48	9 902,48	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiersty
50	921	92109	6060	Zakup dmuchańca do świetlicy w Kinkajmach								14 391,00	14 391,00	12 590,00				Urząd Gminy-1801zł. oraz Sołectwo Kinkajmy- 12.590 zł
Razem rozdział 92109												104 753,05	99 734,02	97 933,02	0,00	0,00	0,00	
51	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy								17 500,00	17 500,00	5 500,00				Urząd Gminy w tym FS Bezledy 5500 zł
Razem rozdział 92605												17 500,00	17 500,00	5 500,00	0,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
52	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	2 501 000,00	2 290 413,75			0,00	0,00								Urząd Gminy
53	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	13 400,00	5 300,00			0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					2 514 400,00	2 295 713,75			0,00	0,00								
54	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	464 303,94	464 303,94			0,00									Urząd Gminy
			6370		4 067 348,26	4 067 348,26			4 067 348,26									
			razem zadanie		4 531 652,20	4 531 652,20			0,00	4 067 348,26								
55	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	70 000,00	59 790,00			0,00								Urząd Gminy	
56	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc. Głomno	70 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00									Urząd Gminy- Fundusz sołeczki Bezledy
57	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	5 000,00	0,00			0,00									Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połeczce	5 000,00	0,00			0,00									Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc.Minty	220 000,00	220 000,00			0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 901 652,20	4 819 442,20	8 000,00		0,00	4 067 348,26	0,00	0,00						
60	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	5 000,00	0,00			0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					5 000,00				0,00									
61	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	5 000,00	0,00			0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
62	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	11 000,00	3 075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 75412					11 000,00	3 075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						

63	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem - zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę z łącznikiem razem 4.390.000 zł.: ze środków FRKFplan i wykonanie- 989.300zł., wkład własny kwalifikowany plan i wykonanie- 3.273.732,10 ,pozostały wkład własny- plan 126.967,90 zł. wykonanie-123249,86zł	4 390 000,00	4 386 281,96			0,00			989 300,00							Urząd Gminy
64	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	127 450,00	126 783,75			0,00										SP Żydowo
Razem rozdział 80101					4 517 450,00	4 513 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 300,00							
65	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	5 000,00	0,00			0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					5 000,00				0,00										
66	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, razem zadanie: 4.860.000 zł z tego RFIL 2.500.000 zł.	2 360 000,00	527 167,76			0,00										Urząd Gminy
	852	85202	6100		2 500 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00								Urząd Gminy
	Razem rozdział 85202					4 860 000,00	3 027 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00							
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	60 000,00	53 907,11	23 000,00		0,00										Urząd Gminy- FS Galiny
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach	80 000,00	70 734,37			0,00										Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	150 000,00	147 850,03			0,00										Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	60 000,00	59 532,88			0,00										Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	40 000,00	35 010,12	20 000,00		0,00										Urząd Gminy- FS Galiny
72	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	35 000,00	34 030,67			0,00										Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00	4 999,95			0,00										Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	84 000,00	79 753,00			0,00										Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		0,00										Urząd Gminy- FS Labędnik
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00	35 380,61			0,00										Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny- dokumentacja projektowa	4 200,00	0,00			0,00										Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach- dokumentacja projektowa	8 610,00	0,00			0,00										Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie- dokumentacja projektowa	8 610,00	0,00			0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					593 920,00	534 698,74	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Labędniku	35 000,00	0,00	0,00		0,00										Urząd Gminy POŚ*
81	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	0,00			0,00										Urząd Gminy POŚ*
82	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Labędnik-Maszewy z przebudowa sieci	5 000,00	0,00			0,00										Urząd Gminy POŚ*
83	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00	817,46			0,00										Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					70 000,00	817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

84	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85	18 506,87	18 506,87	0,00												Urząd Gminy -FS Barciszewo
85	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00												Urząd Gminy FS Łojdy
86	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00	3 849,00	3 849,00	0,00												Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
87	900	90095	6059-40000 zł., 6057-14.900zł.	Budowa placu zabaw w Tolko	54 900,00	42 004,50	27 104,50					14 900,00								Urząd Gminy Sołectwo Tolko z tego 14 900 zł- PROW.
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11	20 668,38	20 668,38	0,00												Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
89	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78	13 800,00	13 800,00	0,00												Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
90	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00												Urząd Gminy-Sołectwo Dąbrowa
Razem rozdział 90095					127 534,74	110 428,75	95 528,75	0,00				14 900,00								
91	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	71 141,16	68 725,41		0,00	0,00											Urząd Gminy
	921	92109	6370			2 228 523,84	2 228 523,84			2 228 523,84										
	razem zadanie				2 299 665,00	2 297 249,25		0,00	2 228 523,84											
92	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00	19 793,56	19 793,56	0,00												Urząd GminyFS Bąsze
93	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	395 103,57	393 645,96	57 402,03													Urząd Gminy-FS-Sołectwo Spytajny-27.054,25 zł FS-Sołectwo Maszewy-plan 30.348,57zł.30347,78 wykonanie
			6370		799 650,00	799 650,00			799 650,00											
	razem zadanie				1 194 753,57	1 193 295,96	57 402,03	0,00	799 650,00											
Razem rozdział 92109					3 514 418,57	3 510 338,77	77 195,59	0,00	3 028 173,84	0,00	0,00									
94	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	1 080 000,00	1 024 023,50		0,00	0,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					1 080 000,00	1 024 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					22 205 375,51	19 838 771,64	237 224,34	0,00	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00									
Ogółem					22 205 375,51	19 838 771,64	237 224,34	0,00	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00	1 930 402,67	1 744 873,08	284 527,40	0,00	13 000,00	0,00			

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							ze środków otrzymanych w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska	własne	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	132 000,00	132 000,00		Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	21 000,00	17 837,00	17 837,00		Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	79 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy POŚ
4	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N na odcinku Bartoszyce- Dąbrowa	500 000,00	500 000,00		500 000,00	dotacja celowa przekazana dla Powiatu Bartoszyckiego
Razem					750 000,00	649 837,00	149 837,00	500 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 620 131,78	3 620 131,78	28,1	100,0	3 620 131,78	3 620 131,78	28,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 620 131,78	3 620 131,78	100,0	100,0	3 620 131,78	3 620 131,78	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 131,78	3 620 131,78	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	33 080,40	33 080,40	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 686,53	5 686,53	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	666,12	666,12	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	22 939,72	22 939,72	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 610,20	8 610,20	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 549 148,81	3 549 148,81	98,0	100,0
600			Transport i łączność	2 018 000,00	1 210 518,50	9,4	60,0	2 018 000,00	1 210 518,50	9,4	60,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 000,00	1 210 518,50	100,0	60,0	2 018 000,00	1 210 518,50	100,0	60,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	13 000,00	1,1	72,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 197 518,50	98,9	59,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 018 000,00	1 210 518,50	100,0	60,0
750			Administracja publiczna	70 990,00	66 477,00	0,5	93,6	70 990,00	66 477,00	0,5	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 990,00	66 477,00	100,0	93,6	70 990,00	66 477,00	100,0	93,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 990,00	66 477,00	100,0	93,6	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	59 303,01	56 015,00	84,3	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 245,64	9 088,74	13,7	88,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 290,33	1 222,24	1,8	94,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	151,02	151,02	0,2	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	91 292,26	0,7	98,8	92 425,00	91 292,26	0,7	98,8
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	2 235,98	2,4	100,0	2 236,00	2 235,98	2,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	2 235,98	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 850,00	1 850,00	82,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	318,02	318,00	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	45,32	45,32	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1,88	1,88	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	20,78	20,78	0,9	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	89 659,00	88 526,28	97,0	98,7	89 659,00	88 526,28	97,0	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 659,00	88 526,28	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	52 680,00	52 080,00	58,8	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 219,31	3 219,31	3,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	291,12	291,12	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	20 450,00	20 450,00	23,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 789,49	12 256,77	13,8	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	150,00	0,2	100,0

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	79,08	79,08	0,1	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,6	100,0	530,00	530,00	0,6	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	530,00	530,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 893,32	71 479,35	0,6	98,1	72 893,32	71 479,35	0,6	98,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 893,32	71 479,35	100,0	98,1	72 893,32	71 479,35	100,0	98,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 893,32	71 479,35	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 808,20	8 327,10	11,6	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	721,71	721,71	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	63 363,41	62 430,54	87,3	98,5
851			Ochrona zdrowia	900,00	810,00	0,0	90,0	900,00	810,00	0,0	90,0
	85195		Pozostała działalność	900,00	810,00	100,0	90,0	900,00	810,00	100,0	90,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	810,00	100,0	90,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	755,00	681,05	84,1	90,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	130,00	117,29	14,5	90,2

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	11,66	1,4	77,7
855			Rodzina	7 854 582,00	7 842 317,46	60,8	99,8	7 854 582,00	7 842 317,46	60,8	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 593 348,00	7 588 145,97	96,8	99,9	7 593 348,00	7 588 145,97	96,8	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 576 348,00	7 572 145,97	99,8	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	16 000,00	0,2	94,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 369 455,00	7 364 379,87	97,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	164 815,00	164 815,00	2,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 677,00	11 677,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	29 929,00	29 929,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 844,99	3 844,99	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 627,01	13 500,11	0,2	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 747,00	3 543,00	0,0	94,6	3 747,00	3 543,00	0,0	94,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 747,00	3 543,00	100,0	94,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 747,00	3 543,00	100,0	94,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 487,00	250 628,49	3,2	97,3	257 487,00	250 628,49	3,2	97,3

Załącznik Nr 4**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 487,00	250 628,49	100,0	97,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	257 487,00	250 628,49	100,0	97,3
OGÓLEM				13 729 922,10	12 903 026,35		94,0	13 729 922,10	12 903 026,35		94,0

Załącznik Nr 4a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem-plan	Wykonanie	Plan wydatki ogółem (6+10)	wykonanie	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	141 708,00	111 384,54						pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	7 380,00	7 380,00						pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	345 738,00	170 192,97						pomoc finansowa od Gminy Górowo Haweckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	7 380,00	7 380,00						pomoc finansowa od Gminy Górowo Haweckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	323 036,00	142 944,32						pomoc finansowa od GminySępopol na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	7 380,00	7 380,00						pomoc finansowa od Gminy Sępopol na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300			810 482,00	424 521,83		424 521,83		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300			22 140,00	22 140,00		22 140,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępopol i Bisztynek
600	60004	2330	2 000 000,00	1 197 518,50						Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy
600	60004	4300			2 000 000,00	1 197 518,50	1 197 518,50	1 197 518,50		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	6300			500 000,00	500 000,00		0,00	500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa
600	60014	2710			100 000,00	0,00		0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: remont odcinka drogi powiatowej 1960N Wyręba Kiersity-Tolko w msc. Tolko. - przeniesiono realizację wydatku na 2024r.
921	92109	2330	8 000,00	7 861,04						Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach
921	92109	4210			8 000,00	7 861,04		7 861,04		realizacja wydatków w związku z umową dot.pomocy finansowej na Doposażenie świetlicy w Kromarkach
900	90095	6300	13 000,00	13 000,00						Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - Budowa wiaty w Wiplawkach
900	90095	6050			13 000,00	13 000,00			13 000,00	realizacja wydatków w związku z pomocą finansową od Samorządu Województwa - dofinansowanie do zadania Budowa wiaty w Wiplawkach, ponadto pnieiono wkład własny- FS- 13.296zł.
754	75412	2710	30 000,00	30 000,00						Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - wyposażenie OSP
754	75412	4210			30 000,00	30 000,00		30 000,00		realizacja wydatków w związku z pomocą finansową od Samorządu Województwa - zakup wyposażenia OSP
Ogółem			2 883 622,00	1 695 041,37	3 483 622,00	2 195 041,37	1 197 518,50	1 682 041,37	513 000,00	
z tego zadania bieżące			2 870 622,00	1 682 041,37	2 970 622,00	1 682 041,37				
zadania majątkowe					513 000,00	513 000,00				

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)-plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6								
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach	2 363 000,00	2 363 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 160 000,00	1 131 700,65		
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	412 000,00	359 914,16		
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	643 869,00	634 185,88		
5	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	46 131,00	46 130,06		
6	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	92 144,02	92 144,02		
7	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 281,10	1 281,10		
8	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	6 927,50	6 927,50		
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	69 794,07	69 794,07		
10	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków dotacji celowej z BP na zadania zlecone- zakup podręczników - + mat. ćwiczeniowe			8 808,20	8 327,10
11	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne			678,16	599,29
12	801	80195	2830	Zadania w zakresie oświaty -Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			17 497,35	17 497,35
13	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			30 000,00	30 000,00
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00	132 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			21 000,00	17 837,00
16	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni			79 000,00	-
17	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			20 000,00	20 000,00
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00	10 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00	150 000,00
Ogółem					4 795 146,69	4 705 077,44	486 983,71	386 260,74

Załącznik Nr 7

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody- Plan	Dochody-Wykonanie	Wydatki-Plan	Wydatki-Wykonanie	Przeznaczenie środków	jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2180		285 090,00	183 600,00			środki z na wypłatę dodatku węglowego	
		3110				279 500,00	180 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy	
		4010				4 665,00	3 052,00		
		4110				803,00	515,00		
		4120				122,00	33,00		
Razem				285 090,00	183 600,00	285 090,00	183 600,00	Otrzymane dochody pomniejszone o dokonane zwroty w terminie ustawowym wykorzystano w całości na wydatki	
853	85395	2180		56 100,00	56 100,00			dodatek elektryczny	GOPS
		3110				55 000,00	55 000,00		
		4430							
		4010				939,00	939,00		
		4110				161,00	161,00		
Razem				56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00		
852	85395	2180		36 210,00	18 360,00			wydatki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r inne źródła ciepła realizacja GOPS oraz realizowane w Urzędzie- wypłata dla podmiotów wrażliwych- oraz koszty obsługi	
		3110				35 500,00	18 000,00		
		4010				595,00	300,20		
		4110				102,00	52,15		
		4120				13,00	7,65		
				36 210,00	18 360,00	36 210,00	18 360,00		
Ogółem			0,00	377 400,00	258 060,00	377 400,00	258 060,00		

Załącznik Nr 7a

Realizacja zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6
		905	2 500 000,00		środki otrzymane w latach poprzednich- RFIL
852	85202	6100		2 500 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy-(zadanie wieloletnie),
Ogółem			2 500 000,00	2 500 000,00	

W ramach wydatków ze środków własnych na w/w zadanie przeznaczono kwotę zaplanowaną w przychodach:

8178,10 zł- odsetki od środków na dodatek węglowy

65.710,38 zł - odsetki bankowe od środków RFIL za lata 2021 i 2022

oraz otrzymaną kwotę 35 987,99 zł- odsetki bankowe od środków RFIL za rok bieżący

Załącznik Nr 7b

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania , źródło
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	5		6		7
921	92109	6370	2 228 523,84	2 228 523,84	2 228 523,84	2 228 523,84	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach
921	92109	6370	799 650,00	799 650,00	799 650,00	799 650,00	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich
600	60016	6370	4 067 348,26	4 067 348,26	4 067 348,26	4 067 348,26	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce
Ogółem			7 095 522,10	7 095 522,10	7 095 522,10	7 095 522,10	

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Dochody-plan	Dochody-wykonanie	Wydatki-plan	Wydatki-wykonanie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2100	33,17	33,17			Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,	realizowane przez Urząd Gminy
750	75011	4350			33,17	33,17		
758	75814	2100	170 862,93	170 784,06			na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12.03.2022r.- Dz. U. z 2022r poz. 583)	środki otrzymane na rachunek podstawowy, zgodnie z inf. MF do przeksięgowania na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy
801	80101	2340			92 144,02	92 144,02		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80103	2340			1 281,10	1 281,10		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80113	2340			6 927,50	6 927,50		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80150	2340			69 794,07	69 794,07		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80153	4350			6,77	6,77	na obsługę zadania	Dotacja dla SP Krawczyki, obsługa zadania 6,77 zł. Urząd Gminy
801	80153	2340			678,16	599,29	zakup podręczników i mat edukacyjnych	
801	80101	4350			31,31	0,00		nie wydatkowano środków- różnica pomiędzy kwotą otrzymaną a przeznaczoną na zadania oświatowe, nie wydatkowana
Ogółem			170 896,10	170 817,23	170 896,10	170 785,92		środki pozostałe na rachunku 31,31 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
600			Transport i łączność	113 568,01	90 979,57	80,1
	60016		Drogi publiczne gminne	113 568,01	90 979,57	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	8 878,14	99,4
			Sołectwo Gromki	5 000,00	4 942,14	98,8
			Sołectwo Łabędnik	3 936,00	3 936,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	33 928,01	33 630,20	99,1
			Sołectwo Borki	7 128,01	7 060,20	99,0
			Sołectwo Krawczyki	0,00	0,00	0,0
			Sołectwo Łojdy	11 300,00	11 070,00	98,0
			Sołectwo Wirwilty	15 500,00	15 500,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 704,00	48 471,23	68,6
			Przebudowa chodnika w msc. Głomno	30 000,00	8 000,00	26,7
			S.Dąbrowa- Budowa parkingu samochodowego	0,00	0,00	0,0
			S.Łabędnik- Modernizacja chodnika w Łabędniku	20 704,00	20 471,23	98,9
			S.Węgoryty- Przebudowa chodnika w Kosach	20 000,00	20 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 494,00	11 493,74	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 494,00	11 493,74	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	11 493,74	100,0
			Sołectwo Łabędnik	2 494,00	2 494,00	100,0
			Sołectwo Wojciechy	9 000,00	8 999,74	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
			Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fiz.na remizę OSP w Kinkajmach	0,00	0,00	0,0
			S.Rodnowo- Modernizacja basenu p.poż.Rodnowo	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 231,83	489 173,11	84,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 315,95	107 035,55	83,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 315,95	107 035,55	83,4
			S.Dąbrowa- Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dąbrowy do Bartoszyce	25 815,95	14 760,00	57,2
			Oświetlenie drogowe działka nr 388 w Galinach	23 000,00	23 000,00	100,0
			Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	20 000,00	20 000,00	100,0
			S.Łabędnik- Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny	13 500,00	13 500,00	100,0
			Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	46 000,00	35 775,55	77,8

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
	90095		Pozostała działalność	450 915,88	382 137,56	84,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	191 723,53	172 646,04	90,0	
			Sołectwo Barciszewo	1 000,00	1 000,00	100,0	
			Sołectwo Bąsze	9 508,15	9 503,28	99,9	
			Sołectwo Bezledy	11 847,50	11 847,50	100,0	
			Sołectwo Borki	9 000,00	3 347,69	37,2	
			Sołectwo Dąbrowa	2 000,00	1 943,01	97,2	
			Sołectwo Galiny	5 157,43	5 157,43	100,0	
			Sołectwo Gromki	2 526,95	1 689,15	66,8	
			Sołectwo Kiersity	200,00	125,91	63,0	
			Sołectwo Kiertyny Wielkie	1 517,80	509,02	33,5	
			Sołectwo Kinkajmy	4 181,26	4 177,84	99,9	
			Sołectwo Krawczyki	7 422,33	7 422,33	100,0	
			Sołectwo Łabędnik	5 678,04	5 675,60	100,0	
			Sołectwo Łojdy	8 201,76	8 163,91	99,5	
			Sołectwo Maszewy	1 000,00	999,97	100,0	
			Sołectwo Minty	7 500,00	7 500,00	100,0	
			Sołectwo Nalikajmy	4 800,00	4 793,39	99,9	
			Sołectwo Osieka	6 000,00	5 188,05	86,5	
			Sołectwo Połęczce	1 728,64	1 166,80	67,5	
			Sołectwo Rodnowo	35 152,12	28 274,68	80,4	
			Sołectwo Skitno	2 506,02	2 452,37	97,9	
			Sołectwo Sokolica	3 000,00	1 214,51	40,5	
			Sołectwo Szylina Wielka	16 686,52	16 681,88	100,0	
			Sołectwo Tolko	2 452,47	2 452,47	100,0	
			Sołectwo Węgoryty	3 005,31	2 107,34	70,1	
			Sołectwo Wirwilty	4 925,17	4 925,02	100,0	
			Sołectwo Witki	1 000,00	693,88	69,4	
			Sołectwo Wojciechy	17 726,06	17 726,06	100,0	
			Sołectwo Żydowo	16 000,00	15 906,95	99,4	
		4260W	Zakup energii	11 150,00	6 135,34	55,0	
			Sołectwo Bezledy	1 500,00	966,25	64,4	
			Sołectwo Borki	2 000,00	0,00	0,0	
			Sołectwo Dąbrowa	2 000,00	443,40	22,2	
			Sołectwo Kiertyny Wielkie	0,00	0,00	0,0	
			Sołectwo Kinkajmy	2 000,00	1 249,42	62,5	
			Sołectwo Łabędnik	1 150,00	1 010,17	87,8	
			Sołectwo Wirwilty	2 500,00	2 466,10	98,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	962,00	96,2	
			Sołectwo Krawczyki	0,00	0,00	0,0	
			Sołectwo Łabędnik	1 000,00	962,00	96,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 473,94	16 777,83	68,6	
			Sołectwo Borki	5 000,00	3 190,46	63,8	
			Sołectwo Kiertyny Wielkie	3 190,00	3 189,97	100,0	
			Sołectwo Łabędnik	800,00	0,00	0,0	
			Sołectwo Połęczce	4 110,00	4 104,00	99,9	
			Sołectwo Skitno	4 500,00	4 500,00	100,0	

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
			Sołectwo Witki	5 000,00	28,50	0,6	
			Sołectwo Wojciechy	1 873,94	1 764,90	94,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 068,41	140 011,85	85,3	
			S. Barciszewo- Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	18 569,85	18 506,87	99,7	
			S.Dąbrowa- Budowa wiaty rekreacyjnej	4 600,00	4 600,00	100,0	
			S.Kiersity- Budowa placu zabaw i siłowni w Kiersitach	0,00	0,00	0,0	
			S.Kiertyny Wlk.- Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 600,00	9 370,57	97,6	
			S.Kiertyny Wlk.- Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00	6 390,29	80,9	
			S.Kinkajmy- Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach	30 000,00	30 000,00	100,0	
			S.Krawczyki- Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	0,00	0,00	0,0	
			S.Łojdy- Modernizacja siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00	100,0	
			Budowa wiaty w Wiplawkach	13 297,51	13 296,00	100,0	
			S.Sokolica- Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00	3 849,00	96,2	
			S.Tapilkajmy- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	20 674,11	20 668,38	100,0	
			S.Tolko- Budowa placu zabaw na dz.nr 10/44 w msc. Tolko	0,00	0,00	0,0	
			S.Trutnowo- Budowa placu zabaw	17 790,78	13 800,00	77,6	
			S.Witki- Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach	17 802,83	0,00	0,0	
			S.Wojciechy- Budowa placu zabaw w Wojciechach	0,00	0,00	0,0	
			S.Żydowo- Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	0,00	0,00	0,0	
			S.Żydowo- Budowa wiaty w Żydowie	12 833,33	12 530,74	97,6	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 104,50	67,8	
			S.Tolko- Budowa placu zabaw na dz.nr 10/44 w msc. Tolko	40 000,00	27 104,50	67,8	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,0	
			S.Minty- Zakup kosiarki samojezdnej Minty	18 500,00	18 500,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 685,69	278 632,55	97,2	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	691,00	69,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,00	69,1	
			Sołectwo Gromki	1 000,00	691,00	69,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 685,69	277 941,55	97,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 330,82	98 812,94	97,5	
			Sołectwo Bezledy	12 500,00	12 498,18	100,0	
			Sołectwo Galiny	10 000,00	9 985,91	99,9	
			Sołectwo Gromki	10 000,00	8 387,00	83,9	
			Sołectwo Kiersity	12 596,10	12 363,26	98,2	

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2023r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
			Sołectwo Łojdy	10 000,00	9 988,83	99,9
			Sołectwo Minty	10 992,54	10 990,91	100,0
			Sołectwo Skitno	9 300,00	8 713,21	93,7
			Sołectwo Sokolica	7 212,40	7 168,72	99,4
			Sołectwo Wirwilty	5 000,00	4 999,85	100,0
			Sołectwo Wojciechy	13 729,78	13 717,07	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
			Sołectwo Wirwilty	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
			Sołectwo Osieka	0,00	0,00	0,0
			Sołectwo Skitno	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 764,87	162 538,61	96,9
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich	27 054,25	27 054,25	100,0
			Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich	30 348,57	30 347,78	100,0
			S.Bąsze- Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie	20 000,00	19 793,56	99,0
			S.Kiersity- Modernizacja świetlicy w Kiersitach	9 902,48	9 902,48	100,0
			S.Krawczyki- Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	20 000,00	19 000,00	95,0
			S.Maszewy- Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	0,00	0,00	0,0
			S.Osieka- Ogrodzenie świetlicy w Osiece	21 115,60	21 000,00	99,5
			S.Sokolica- Modernizacja świetlicy w Sokolicy	16 400,00	12 501,04	76,2
			S.Wajsnory- Przebudowa zbiornika na sieci w świetlicy w Wajsnorach	22 943,97	22 939,50	100,0
			S.Węgoryty- Budowa świetlicy w Węgorytach	0,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590,00	12 590,00	100,0
			S.Kinkajmy- Zakup dmuchańca do świetlicy w Kinkajmach	12 590,00	12 590,00	100,0
926			Kultura fizyczna	11 500,00	11 500,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	11 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
			Sołectwo Bezledy	0,00	0,00	0,0
			Sołectwo Wirwilty	6 000,00	6 000,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,0
			Zakup kosiarki samojezdnej Stadion Bezledy	5 500,00	5 500,00	100,0
				1 002 479,53	881 778,97	88,0

Załącznik Nr 10

Stopień realizacji programów wieloletnich- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

wg. stanu na 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe plan - nie uwzględnione zadania z limitem wyłącznie w kolejnych latach	Limit 2023 r. (wg WPF)	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2023 r. (%)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji w %	Uwagi
1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door, w tym:	GOPS	2021-2024	441 131,94	165 299,82	163 303,43	98,79%	170 165,23	333 468,66	75,59%	Projekt w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem PFRON. Na lata 2023-2024 pozostałe do realizacji wydatki ze zwiększonym udziałem wkładu własnego
2	Projekt grantowy Cyfrowa gmina	Urząd Gminy	2022-2023	217 698,01	10 800,00	10 800,00	100,00%	206 898,02	217 698,02	100,00%	przeksięgowana kwota 2484 zł. jako vat niekwalifikowany wydatek (nieujęty w planowanym limicie wydatków na zadanie) z budżetu gminy ze względu na prawo do odliczenia częściowego VAT 94558,71 zł-
3	Budowa placu zabaw w Tolko	Urząd Gminy	2022-2023	70 910,44	54 900,00	42 004,50	76,51%	16 010,44	58 014,94	81,81%	w tym 14900 dofinansowanie z PROW
4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022-2024	9 419 753,30	6 692 577,30	6 116 469,79	91,39%	2 332 383,68	8 448 853,47	89,69%	Zadanie realizowane od września 2022. kontynuacja w roku 2023 z udziałem dotacji od Marszałka Województwa ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz z pomocy finansowej z innych gmin - Bisztynek, Górowo Iławeckie i Sepol.
5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023-2024	129 600,00	51 840,00	51 840,00	100,00%	0,00	51 840,00	40,00%	zadanie przesunięte do kontynuacji w 2024r.
6	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	38 825,00	5 000,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	87,12%	Inwestycja w trakcie realizacji przeznaczona do realizacji po wykonaniu SUW w Łabędniku. Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą dokumentacji.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016-2023	40 429,95	25 000,00	0,00	0,00%	15 429,95	15 429,95	38,16%	Inwestycja w trakcie realizacji.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	1 253 388,00	35 000,00	0,00	0,00%	154 888,06	154 888,06	12,36%	Inwestycja w trakcie realizacji.
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2019-2023	28 999,88	5 000,00	817,46	16,35%	11 999,88	12 817,34	44,20%	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty	Urząd Gminy	2020-2023	1 748 242,02	220 000,00	220 000,00	100,00%	1 528 242,02	1 748 242,02	100,00%	Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych., w 2023r dodatkowe nakłady poniesiono ze środków własnych
11	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem	Urząd Gminy	2020-2023	7 859 260,17	4 390 000,00	4 386 281,96	99,92%	3 555 360,17	7 941 642,13	101,05%	Inwestycja realizowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -2.000.000 zł(w 2022r) oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2023- 989300 łącznie 1989300 zł.
12	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34 Lusiny gm. Bartoszyce	Urząd Gminy	2020-2023	3 778 500,00	1 080 000,00	1 024 023,50	94,82%	48 500,00	1 072 523,50	28,38%	Inwestycja w trakcie realizacji., dofinansowanie ze środków Polski Ład
13	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	Urząd Gminy	2020-2023	697 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	684 864,03	684 864,03	98,26%	Zakończony I etap inwestycji
14	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	Urząd Gminy	2020-2022	515 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	494 260,12	494 260,12	95,97%	Zakończony I etap inwestycji

15	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	Urząd Gminy	2020-2023	174 525,36	8 610,00	0,00	0,00%	165 915,36	165 915,36	95,07%	Inwestycja zakończona.
16	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	Urząd Gminy	2020-2023	70 681,84	8 610,00	0,00	0,00%	62 071,84	62 071,84	87,82%	Inwestycja zakończona.
17	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	Urząd Gminy	2021-2024	8 015 314,00	4 860 000,00	3 027 167,76	62,29%	704,00	3 027 871,76	37,78%	Inwestycja rozpoczęta, finansowana z udziałem środków RFIŁ2.500.000 zł
18	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	SP Żydowo	2021-2023	430 000,00	127 450,00	126 783,75	99,48%	303 067,89	429 851,64	99,97%	Inwestycja zakończona
19	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	Urząd Gminy	2021-2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	66,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
20	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	Urząd Gminy	2021-2023	38 936,77	18 569,85	18 506,87	99,66%	20 366,92	38 873,79	99,84%	Inwestycja w trakcie realizacji.
21	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	Urząd Gminy	2021-2023	49 520,00	4 000,00	3 849,00	96,23%	45 520,68	49 369,68	99,70%	Inwestycja w trakcie realizacji
22	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	Urząd Gminy	2021-2024	51 866,35	20 674,11	20 668,38	99,97%	31 212,24	51 880,62	100,03%	Inwestycja będzie nadal kontynuowana
23	Budowa placu zabaw w Trutnowie	Urząd Gminy	2021-2023	44 118,31	17 790,78	13 800,00	77,57%	26 327,53	40 127,53	90,95%	Inwestycja w trakcie realizacji.
24	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2022-2024	9 929 458,00	2 501 000,00	2 290 413,75	91,58%	64 600,00	2 355 013,75	23,72%	Inwestycja w trakcie realizacji, kontynuacja w latach kolejnych ze środków Polski Ład
25	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	Urząd Gminy	2022-2023	2 424 380,73	2 299 665,00	2 297 249,25	99,89%	124 715,73	2 421 964,98	99,90%	Inwestycja zakończona z udziałem środków Polski Ład
26	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	Urząd Gminy	2021-2023	43 901,17	30 348,57	0,00	0,00%	13 552,60	13 552,60	30,87%	Inwestycja włączona do zadania Rozwój Infrastruktury kulturalnej- poz.41 , wydatki wykonane =planowanym uwzględnione w poz. 41
27	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	Urząd Gminy	2021-2023	115 018,03	35 000,00	34 030,67	97,23%	80 018,03	114 048,70	99,16%	Inwestycja zakończona
28	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy Nuny	Urząd Gminy	2021-2023	71 754,34	4 200,00	0,00	0,00%	30 806,33	30 806,33	42,93%	Inwestycja w trakcie realizacji.
29	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach	Urząd Gminy	2021-2023	64 055,79	60 000,00	53 907,11	89,85%	4 055,79	57 962,90	90,49%	Inwestycja w trakcie realizacji.
30	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach	Urząd Gminy	2022-2023	94 993,70	80 000,00	70 734,37	88,42%	7 995,00	78 729,37	82,88%	Inwestycja zakończona
31	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	Urząd Gminy	2022-2024	1 688 530,00	150 000,00	147 850,03	98,57%	13 530,00	161 380,03	9,56%	Inwestycja w trakcie realizacji.
32	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	Urząd Gminy	2022-2023	64 920,00	60 000,00	59 532,88	99,22%	0,00	59 532,88	91,70%	Inwestycja zakończona
33	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	Urząd Gminy	2022-2023	45 000,00	40 000,00	35 010,12	87,53%	5 000,00	40 010,12	88,91%	Inwestycja zakończona
34	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce przebudowa dróg-Szwarunki Dąbrowa Marguny	Urząd Gminy	2022-2024	100 000,00	70 000,00	59 790,00	85,41%	30 000,00	89 790,00	89,79%	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków Polski Ład
35	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	Urząd Gminy	2022-2023	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%	0,00	4 999,95	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji., wykonano dokumentację projektową
36	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	Urząd Gminy	2022-2023	88 920,00	84 000,00	79 753,00	94,94%	4 920,00	84 673,00	95,22%	Inwestycja zakończona
37	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	Urząd Gminy	2022-2023	16 575,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	3 075,00	16 575,00	100,00%	Inwestycja zakończona
38	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	Urząd Gminy	2022-2023	51 248,14	45 000,00	35 380,61	78,62%	3 173,14	38 553,75	75,23%	Inwestycja zakończona
39	Budowa siłowni zewnętrznej w Łojdach	Urząd Gminy	2022-2023	19 894,59	7 000,00	7 000,00	100,00%	12 894,59	19 894,59	100,00%	Inwestycja zakończona
40	Budowa świetlicy w Parkoszewie	Urząd Gminy	2022-2023	39 990,00	20 000,00	19 793,56	98,97%	19 900,00	39 693,56	99,26%	Inwestycja zakończona

41	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez budowę świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2022-2024	2 009 403,57	1 194 753,57	1 193 295,96	99,88%	0,00	1 193 295,96	59,39%	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków Polskiego Ładu
42	Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody w Tolko	Urząd Gminy	2022-2024	198 400,00	13 400,00	5 300,00	39,55%	0,00	5 300,00	2,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
43	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2022-2024	8 842 000,00	4 531 652,20	4 531 652,20	100,00%	26 177,00	4 557 829,20	51,55%	nakłady na początku okresu przeniesione z zadania przebudowa drogi w Wawrzynach
44	Modernizacja chodnika Głomno	Urząd Gminy	2022-2024	111 000,00	70 000,00	8 000,00	11,43%	31 000,00	39 000,00	35,14%	Inwestycja w trakcie realizacji.
45	Zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach	Urząd Gminy	2022-2025	2 590 980,00	11 000,00	3 075,00	27,95%	29 766,00	32 841,00	1,27%	zadanie będzie realizowane w kolejnych latach z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu
46	Budowa wiaty w Dabrowie	Urząd Gminy	2022-2023	24 377,66	4 600,00	4 600,00	100,00%	19 977,66	24 577,66	100,82%	Inwestycja zakończona
47	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalno-oświatowych	Urząd Gminy	2023-2025	6 520 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w kolejnych latach z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu
48	Przebudowa drogi wewnętrznej Wawrzyny	Urząd Gminy	2023-2025	2 230 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w kolejnych latach z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu
Razem				72 518 502,06	29 156 241,20	26 181 184,86	89,80%	10 443 169,93	36 624 354,79	50,50%	
razem wydatki bieżące				10 208 183,25	6 920 517,12	6 342 413,22	91,65%	2 709 446,93	9 051 860,15	88,67%	
w tym wydatki bieżące z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				658 829,95	176 099,82	174 103,43	91,65%	377 063,25	551 166,68	83,66%	
razem wydatki majątkowe				62 310 318,81	22 235 724,08	19 838 771,64	89,22%	7 733 723,00	27 572 494,64	44,25%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				70 910,44	54 900,00	42 004,50	76,51%	16 010,44	58 014,94	81,81%	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2023 r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 82 obrębach geodezyjnych na terenie gminy Bartoszyce oraz posiada nieruchomości na terenie gminy miejskiej Bartoszyce.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 820,01ha gruntów o wartości **21 917 205,00 zł** oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości **119 617569,00 zł**, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 43 351 932,00 zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 62 343 428,00 zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 7 922 209,00 zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

35 lokali i budynków mieszkalnych,
27 budynków domów kultury, budynków świetlic i lokali świetlic,
36 budynków użytkowych i gospodarczych,
14 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
38 placów zabaw, placów fitness, siłowni,
63 wiaty przystankowe,
4 budynki ośrodków zdrowia,
6 budynków OSP,
54 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 51,21 ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego – 0,65ha o wartości 99 706,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 17,43ha o wartości 717 080,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców 10,09 ha o wartości 1 740 080,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2 498 000,00zł.

Gmina Bartoszyce posiada wniesione aportem na rzecz Spółki Akcyjnej Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o pow. 40,3309ha - wartości 8 066 100,00zł (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i posiada akcje imienne serii D w ilości 80661 sztuk po 100,00zł wkłady niepieniężne.

Gmina przystąpiła do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i posiada udziały o łącznej wartości 313 500,00zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 541/2023 z dnia 15.02.2023 r. nieruchomość niezabudowaną, działkę nr 622 położoną w obrębie Galiny, cena sprzedaży 17 170,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 873/2023 z dnia 09.03.2023 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 7A/5 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 239 w miejscowości Maszewy, cena sprzedaży 4 390,00zł.
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 880/2023 z dnia 09.03.2023. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 7A/6 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 239 w miejscowości Maszewy, cena sprzedaży 7 820,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1290/2023 z dnia 05.04.2023 r. nieruchomość zabudowaną lokalem użytkowym 17/3 położonym na działce nr 83/1 w obrębie Wajsnory, cena sprzedaży 22 220,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1297/2023 z dnia 05.04.2023r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 548 o pow. 0,0754ha położoną w obrębie Dabrowa, cena sprzedaży 10 310 zł + VAT,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2328/2023 z dnia 20.06.20223. nieruchomość zabudowaną lokalem użytkowym nr 7A/3, położonym na działce nr 239 w miejscowości Maszewy, cena sprzedaży 20 200,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2538/2023 z dnia 29.06.20223. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 2/6 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 92 i budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 91 w miejscowości Wyręba, cena sprzedaży 23 930,00zł,

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3697/2023 z dnia 06.09.20223. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 2/1 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 187/1 w miejscowości Skitno, cena sprzedaży 18 610,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3789/2023 z dnia 13.09.20223. nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym na rzecz najemcy, położonym na działce nr 12/63 w miejscowości Sędławki, cena sprzedaży 46 600,00zł,

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do zasobów Gminy Bartoszyce.

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3797/2023 z dnia 13.09.2023r. w sprawie odpłatnego nabycia lokalu nr 5A/3 położonego na działce nr 7 w miejscowości Kiersity, cena nabycia 27 000,00zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Bartoszyce znajdowały się nieruchomości:

- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce działka nr 16/16 o pow. 0,5442ha, położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem hali sportowej,
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach działka nr 16/17 o pow. 0,8474ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Przedszkola nr 1 w Bartoszczech działka nr 25 położona w obrębie nr 1 miasta Bartoszyce zabudowana budynkiem przedszkola,
- Szkoły Podstawowej w Kinkajmach działka nr 1/3 o pow. 1,2245ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Galinach działki nr 16/2 o pow. 0,9967ha i nr 62/3 o pow. 0,2864ha zabudowane dwoma budynkami szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Wojciechach działka nr 272/1 o pow. 1,2566ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Żydowie działka nr 84 o pow. 1,52ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczech działka nr 140/1 o pow. 0,0461ha położona w obrębie Łabędnik Duży zabudowana budynkiem przeznaczonym na klub „Senior + ”,
- Gminnego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Tolko działka nr 1/12 o pow. 0,3746ha zabudowana budynkiem przedszkola.

W okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zawarte zostały umowy w tym:

- 83 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 53,2718ha,
- 5 umów najmu na lokale użytkowe.

W okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w użyczeniu znajdowały się nieruchomości:

1. Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach:

- Działka nr 18/14 o pow. 0,0601ha położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem nr 47A w miejscowości Bezledy – Dom Kultury,
- Działka nr 18/37 o pow. 0,0326ha położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkami garażowymi,
- Działka nr 268/1 o pow. 0,20ha położona w obrębie geodezyjnym Wojciechy, zabudowana budynkiem nr 68 w miejscowości Wojciechy- Dom Kultury,
- Działka nr 282/1 o pow. 0,2334ha położona w obrębie geodezyjnym Rodnowo, zabudowana budynkiem nr 10 w miejscowości Rodnowo- Dom Kultury,
- Działka nr 7/20 o pow. 0,4262ha położona w obrębie geodezyjnym Łabędnik Duży, zabudowana budynkiem nr 11 w miejscowości Łabędnik - Dom Kultury,
- Działka nr 15/2 o pow. 0,02ha położona w obrębie geodezyjnym Leginy, zabudowana budynkiem nr 13 w miejscowości Leginy- świetlica,
- Działka nr 50/2 o pow. 0,0623ha położona w obrębie geodezyjnym Szylina, zabudowana budynkiem nr 13 w miejscowości Szylina Wielka- świetlica,
- Działka nr 267 o pow. 0,22ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, zabudowana budynkiem nr 38A w miejscowości Dąbrowa- świetlica oraz budynek gospodarczy,
- Działka nr 56 o pow. 0,21ha położona w obrębie geodezyjnym Węgoryty, zabudowana budynkiem nr 2

w miejscowości Węgoryty- świetlica,

- Działka nr 24/2 o pow. 0,13ha położona w obrębie Wajsnory zabudowana budynkiem nr 18A

w miejscowości Wajsnory- świetlica,

- Działka nr 64/4 o pow. 0,0787ha położona w obrębie geodezyjnym Galiny zabudowana budynkiem nr 36 w miejscowości Galiny – świetlica,

- Działka nr 48/2 o pow. 0,1488ha położona w obrębie geodezyjnym Osieka zabudowana budynkiem nr 17 w miejscowości Osieka – świetlica,

w miejscowości Kinkajmy- świetlica,

- Działka nr 5/11 o pow. 0,1742ha położona w obrębie Kosy zabudowana budynkiem nr 6A

w miejscowości Kosy- świetlica.

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 25 oraz pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Kiertyny Wielkie na działce nr 26,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 10 w miejscowości Piersele na działce nr 12/5,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 1 w miejscowości Kromarki na działce nr 22/4,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 6 w miejscowości Skitno na działce nr 88/5,

wraz z budynkiem garażowym położonym na działce 45/5

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 1 w miejscowości Nalikajmy na działce nr 14/3,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 5A w miejscowości Kiersity oraz pomieszczenie gospodarcze położone na działce nr 7,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 9 w miejscowości Krawczyki oraz pomieszczeni w budynku gospodarczego na działce nr 220,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 19 w miejscowości Minty oraz pomieszczenie gospodarcze położone na działce nr 171/2,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 13 w miejscowości Trutnowo, wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym położonych na działce nr 54/4,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 9 w miejscowości Tapilkajmy wraz z segmentem budynku gospodarczego na działce nr 91,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 14 w miejscowości Gromki na działce nr 31/1,

- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 5 w miejscowości Sokolica na działce nr 534,

2. Posterunek Policji w Bezledach:

- Działka nr 18/32 o pow. 0,0782ha położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem w miejscowości Bezledy-Posterunek Policji.

3. Szkoły Podstawowe:

- Działka nr 221/1 o pow. 3,70ha położona w obrębie Krawczyki zabudowana budynkiem szkoły.

4. Część działki nr 12/62 położonej w obrębie Sędławki dla Stowarzyszenia Niechcianych Zwierząt i Kot w Dom.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- z tytułu najmu i dzierżawy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły: **82 422,02zł,**

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r. wyniosły: **83 213,06 zł,**

- z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wyniosły: **58 913,02 zł,**

- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2032 r. wyniosły: **134 662,22 zł,**

- z tytułu opłat za służebność za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r. wyniosły: **48 083,97 zł,**

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wyniosły: **741,90 zł.**

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Opis mienia Wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I GRUNTY												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi	ha	0,65	99 706,00			0,65	99 706,00				
2.	Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców.	ha	10,09	1 740 080,00			10,09	1 740 080,00				
3.	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami.	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe.	ha	17,43	717 080,00			17,43	717 080,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi.	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce.	ha	0,75	226 648,00	0,75	226 648,00						
7.	Drogi komunalne.	ha	564,27	10 755 793,00	564,27	10 755 793,00						
8.	Parki i lasy komunalne.	ha	36,83	1 089 298,00	36,36	1 078 548,00			0,47	10 750,00		
9.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami.	ha	5,20	156 000,00							5,20	156 000,00
10.	Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.	ha	15,37	788 047,00	15,37	788 047,00						

11.	Działki pod budynkami przychodni.	ha	0,29	36 340,00						0,29	36 340,00	
12.	Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki rolne i inne.	ha	137,88	3 574 771,00	70,90	1 844 056,00			55,70	1 448 715,00	11,28	282 000,00
	Razem grunty	ha	820,01	21 917 205,00	695,86	14 928 534,00	51,21	5 054 866,00	56,17	1 459 465,00	16,77	474 340,00

II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA

1.	Budynki mieszkalne z lokalami.	szt.	35	1 216 865,00						35	1 216 865 ,00	
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe.	szt.	23	6 254 843,00					23	6 254 843,00		
3.	Budynki domów kultury.	szt.	4	3 326 730,00						4	3 326 730,00	
4.	Budynki Ośrodków zdrowia.	szt.	4	684 471						4	684 471,00	
5.	Budynki szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi.	szt.	14	10 354 311,00					1	534 567,00	13	9 819 744,00
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjny Centrum Kultury i Policji.	szt.	3	1 224 182,00	1	340 624,00			1	523 006,00	1	360 552,00
7.	Budynki gospodarcze i inne.	szt.	33	805 032,00	3	55 051,00			10	609 793,00	20	140 188,00
8.	Budynki OSP /remizy/.	szt.	6	1 043 366,00	6	1 043 366,00						
9.	Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe.	szt.	12	10 404 438,00	12	10 404 438,00						
10.	Place zabaw ,wiaty rekreacyjne, plac fitness i siłownie zewnętrzne.	szt.	43	1 487 187,00	20	455 391,00					23	1 031 796,00
11.	Wiaty przystankowe.	szt.	39	116 849,00	39	116 849,00						

12.	Zbiorniki p.poż.	szt.	8	136 622,00	8	136 622,00						
13.	Budowle, obiekty i urządzenia.	szt.	265	37 191 436,00	253	36 799 591,00					12	391 845,00
14.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba.	szt.	32	19 727 427,00							32	19 727 427,00
15.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci.	szt.	55	25 643 810							55	25 643 810,00
	Razem budynki budowle i urządzenia	szt.	576	119 617 569	342	49 351 932,00			35	7 922 209,00	199	62 343 428,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Bezledach
za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>
Wpływy z usług (umowy najmu)	7 641,00	22 015,00
Pozostałe przychody operacyjne	-	91 239,09
Pozostałe przychody	-	5 000,00
OGÓŁEM:	7 641,00	118 254,09

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	2 363 000,00	2 363 000,00
RAZEM:	2 363 000,00	2 363 000,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 300 000,00	1 299 121,53
Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	187 557,26
Zakup energii	322 000,00	321 286,47
Zakup usług remontowych	13 000,00	12 659,90
Zakup usług obcych	482 891,00	582 931,60
Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 518,84
Podróże służbowe zagraniczne	450,00	437,88
Różne opłaty i składki	16 500,00	16 221,35
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	38 300,00	38 268,32
RAZEM	2 370 641,00	2 468 003,15

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2023r.</i>	<i>31.12.2023r.</i>
1	Należności bieżące	0,00	1 000,00
2	Zobowiązania bieżące	47 818,91	27 988,04
4	Należności wymagalne	3 757,63	3 468,30
5	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Razem:		51 576,54	32 456,34

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2023r.</i>	<i>31.12.2023r.</i>
1	Rachunek bankowy	9 780,01	4 489,41
Razem:		9 780,01	4 489,41

Renata Latek

Główny Księgowy

Joanna Chilmanowicz
p.o. dyrektora

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2023r. –25 osoby

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2023r. – 18,5 etatu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>	<i>W tym wydatkowano m. in. na :</i>
			<i>Wydatki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.</i>
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 300 000,00	1 299 121,53	<ul style="list-style-type: none"> - 966 497,33 wynagrodzenia pracowników - 138 784,00 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 176 938,60 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 19 901,60 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	187 557,26	<ul style="list-style-type: none"> - 59 387,00 zakup węgla do domów kultury i świetlic wiejskich - 6 598,34 zakup drewna do ogrzewania pomieszczeń domów kultury i świetlic wiejskich - 9 950,08 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GCKB, domów kultury i świetlic wiejskich - 8 569,81 zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez GCKB, domy kultury - 19 309,82 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 3 240,24 zakup art. elektrycznych m.in. przewody, złącza do przewodów itp - 4 065,50 zakup środków czystości do domów kultury i świetlic wiejskich - 5 926,52 zakup pucharów w związku z organizacją imprez na terenie gminy Bartoszyce, Dnia Wolontariusza itp. - 7 854,01 zakup materiałów na 41 Międzynarodowy Plener Malarski - 11 007,16 zakup książek, nowości do bibliotek - 328,67 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 7 935,77 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 17 438,80 zakup wyposażenia itp. do GCKB i placówek kultury - 7 669,99 zakup art. przemysłowych w ramach przyznanych nagród podczas święta plonów - 18 275,55 pozostałe wydatki związane z działalnością GCKB

Zakup energii	322 000,00	321 286,47	<ul style="list-style-type: none"> - 69 145,06 opłata za ogrzewanie c. o. GCKB, DK Bezledy - 245 026,05 opłata za zużycie energii elektrycznej w GCKB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 7 115,36 opłata za zużycie wody w GCKB, domach kultury, świetlicach wiejskich
Zakup usług remontowych	13 000,00	12 659,90	<ul style="list-style-type: none"> - 10 500,00 wymiana drzwi zewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej w Krawczykach - 2 159,90 wstawienie okien w Świetlicy Wiejskiej w Tapilkajmach
Zakup usług obcych	482 891,00	582 931,60	<ul style="list-style-type: none"> - 5 800,73 usługi telekomunikacyjne - 24 091,27 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 7 619,85 usługi kominiarskie - 1 474,50 abonament RTV - 6 392,26 opłata za wywóz odpadów stałych - 1 725,89 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 551,60 opłaty za przesyłki pocztowe - 1 878,21 podpis kwalifikowany (dyrektor, główny księgowy) - 1 464,93 legalizacja gaśnic w GCKB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 7 900,00 okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznych - 36 722,18 usługi elektryczne podczas imprez, awarie, naprawy - 4 730,00 naprawa samochodu służbowego - 2 276,94 naprawa drukarek, sprzętu GCKB - 6 648,99 opłata za wynajem kopiarki - 7 023,30 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego - 1 210,32 abonament programu do katalogowania książek - 3 690,00 abonament za inspektora ochrony danych - 6 060,00 szkolenia pracowników - 2 020,00 badania lekarskie, psychologiczne pracowników - 10 683,64 usługi transportowe (GCKB, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy, przewozy wieńców dożynkowych itp.) - 2 705,40 wynajem toalet przenośnych na imprezy plenerowe organizowane przez GCKB - 72 730,00 wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia oraz ekranu LED na imprezy GCKB (m. in. Dzień Dziecka, Święta Plonów Gminy Bartoszyce - 22 454,79 organizacja Święta Plonów Gminy Bartoszyce (wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, wynajem toalet, wynajem barierek itp.) - 25 929,00 usługi cateringowe na imprezy organizowane przez GCKB (m. in. Święto Plonów Gminy Bartoszyce, Święto Niepodległości itp.)

			<ul style="list-style-type: none"> - 21 000,00 zajęcia taneczne dla dzieci - 3 400,00 zajęcia jogi dla dorosłych - 14 581,65 usługi wydawnicze (wydanie biuletynu) - 3 737,20 usługi promocyjne GCKB (banery, kalendarze) -10 210,00 usługi artystyczne dla dzieci (teatrzyki i przedstawienia dla dzieci, kino sferyczne, animacje) -210 858,50 usługi artystyczne podczas imprez organizowanych przez GCKB (m. in. koncerty zespołów, spektakle teatralne) - 21 460,00 opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 41 Międzynarodowego Pleneru Plastyki - 15 290,00 usługi noclegowe artystów imprez organizowanych przez GCKB - 17 610,45 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 518,84	<ul style="list-style-type: none"> - 1 782,45 podróże służbowe krajowe – delegacje - 7 736,39 ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
Podróże służbowe zagraniczne	450,00	437,88	-437,88 podróże służbowe zagraniczne – delegacje
Różne opłaty i składki	16 500,00	16 221,35	<ul style="list-style-type: none"> - 1 113,00 ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego - 15 108,35 ubezpieczenie mienia
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	38 300,00	38 268,32	<ul style="list-style-type: none"> - 32 129,61 odpis na ZFŚS - 1 638,71 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej - 4 500,00 nagrody pieniężne za wieńce dożynkowe
RAZEM:	2 370 641,00	2 468 003,15	

Bezledy, 05.02.2024r.

Renata Latek

Główny Księgowy

Joanna Chilmanowicz
p.o. dyrektora

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
za 2023 rok**

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2023 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2023 zatrudniał 8 pracowników etatowych. GZLO w 2023 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał 5 pielęgniarek, dwóch lekarzy oraz 2 osoby sprząające ośrodki zdrowia

Na dzień 31-12-2023 było w GZLO zapisanych 6423 pacjentów

Na dzień 31-12- 2023 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2023	Plan na rok 2023	%
1.	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	2 398 276,74	2 210 400,00	108
2.	Inne przychody – odsetki			
	Razem	2 398 276,74	2 210 400,00	108

Wydatki na dzień 31-12-2023

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2023	Plan na 2023 r.	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	1 678 155,49	1 602 000,00	105
2	Świadczenia urlopowe	13 341,63	12 787,00	104
3	Czynsze z wynajmu lokali	27 219,48	28 755,00	95
4	Media (energia, woda, ścieki)	15033,03	20 740,00	72
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	59 298,90	40 000,00	148
6	Odpady medyczne	4784,10	6 809,00	70
7	Pozostałe usługi	20 721,02	27 363,00	30
a	Wywóz nieczystości	2296,16	2 958,00	75
b	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	15777,59	16 450,00	
c	Usługi pocztowe	444,4	1 305,00	
d	Szkolenia pracowników	60,00	5 000,00	
e	Obsługa rachunku bankowego	1404,50	1 650,00	
8	Ubezpieczenie	6000,00	6 500,00	92
9	Środki czystości, papiernicze	3068,46	12 148,00	25
10	Leki i materiały medyczne	16 462,65	18 829,00	87
11	Badania medyczne	182 592,50	202 000,00	90
12	Telefony	5 418,44	7 000,00	77
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	5 026,05	44 300,00	11
14	Remonty i konserwacje	0,00	8 000,00	0
15	Dojazdy	14756,77	18 676,00	79
16	Informatyzacja	0,00	5 000,00	0
17	Podatek od nieruchomości	2950,00	2 920,00	100
	Razem	2 044615,67	2 023 957,00	101

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2023 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy.

Lp.	Zobowiązanie /należność	kwota
1.	Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2024 r.	60800,32
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2024r - podatek dochodowy od osób fizycznych	26344,40
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	43262,27
	Wymagalne	170,00
4.	Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie)	486,43
	Wymagalne	0,00
5.	Wynagrodzenie wymagalne	0,00
6.	Należności na 31-12-2023	214 055,43
	NFZ -termin płatności 25.01-2024	214 055,43

Dyrektor GZLO w Galinach
Tomasz Ubysz

Główny Księgowy
Olga Chilmanowicz