

**ZARZĄDZENIE NR FK.0050.38.2023**  
**WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2022 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2022 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Bartoszyce

**Andrzej Dycha**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2022 rok**

### **I. Część ogólna**

#### **Plan**

Zaplanowany budżet Gminy Bartoszyce uchwalony na rok 2022 na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosił:

Dochody:	56.365.486,37 zł, w tym:
dochody bieżące	49.352.601,80 zł
dochody majątkowe	7.012.884,57 zł
Wydatki:	70.809.334,85 zł, w tym:
wydatki bieżące	48.794.058,71 zł
wydatki majątkowe	22.015.276,14 zł
Planowany deficyt:	14.443.848,48 zł
Planowane przychody:	16.093.848,48 zł
Planowane rozchody:	1.650.000,00 zł.

#### **Plan budżetu po zmianach**

W ciągu roku budżetowego dokonano 32 zmian planu budżetu, w tym podjęto 15 uchwał Rady Gminy oraz 17 zarządzeń wójta.

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

Dochody:	76.918.626,35 zł, w tym:
dochody bieżące	72.547.172,86 zł
dochody majątkowe	4.371.453,49 zł
Wydatki:	98.490.167,45 zł, w tym:
wydatki bieżące	71.415.108,48 zł
wydatki majątkowe	27.075.058,97 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 21.571.541,10 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła 1.132.064,38 zł.

#### Planowane źródło finansowania deficytu stanowiły przychody z:

- kredytu w kwocie – 6.770.000,- zł,
  - pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów z udziałem środków UE- 1.904.415 zł,
  - wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -5.618.508,72 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 7.278.617,38 zł, w tym 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 – 258.973,18 zł.
- Planowane rozchody dotyczyły spłat rat kredytów w łącznej kwocie 1.650.000 zł.

#### **Wykonanie budżetu**

Dochody budżetu wykonano w kwocie 72.216.251,06 zł, tj. na poziomie 93,89% planu.

Dochody bieżące wyniosły 69.172.402,02 zł, co stanowi 95,35% planu i 95,79% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 3.043.849,04 zł co stanowi 69,63% planowanych i 4,21% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 86.935.568,26 zł, tj. 88,27% planu, z tego bieżące 65.258.127,79 zł, tj. 91,38% planu i 75,06% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe wyniosły 21.677.440,47 zł, co stanowi 80,06% planu i 24,94 % poniesionych wydatków ogółem.

**Wynikiem wykonania budżetu za 2022 r. jest deficyt w kwocie 14.719.317,20 zł.**

Wykonane przychody budżetu stanowiły:

- kredyt- 6.770.000 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów z udziałem środków UE- 1.904.415 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 – 7.019.644,20 zł,
- oraz kwota wynikająca 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- 258.973,18 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 9.804.287,61 zł.

Wykonane rozchody budżetu dotyczyły spłaty kredytów w kwocie 1.650.000 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi za 2022 r. wyniosła 3.914.274,23 zł.

## II. Część szczegółowa

### 1. Dochody budżetu gminy

#### 1.1. Struktura wykonanych dochodów za 2022 r. przedstawia się następująco:

	Wykonanie	% udział w dochodach
Dochody ogółem	72.216.251,06 zł	100,00 %
z tego: dochody własne	22.531.558,64 zł	32,20 %
dotacje celowe	19.555.827,69 zł	27,08 %
z budżetu państwa (uwzględnione paragrafach 2010, 2060, 2030, 6330 oraz porozumień na realizację zadań		
zleconych ze środków dotacji z budżetu państwa-2330,		
bez dotacji na zadania z udziałem śr. z UE i innych źródeł, które ujęto w pozycji inne środki)		
subwencje	16.032.776,- zł	22,20 %
inne środki paragrafy	14.096.088,73 zł	19,52%
(2057,2100,2170,2177,2180,2310,2440,2460,2710,6257,6260,6290,6300,6350,6357)		

### Wykonanie w stosunku do planu (w zł)

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
dochody ogółem	76.918.626,35	72.216.251,06	93,89
dochody własne - załącznik nr 1a	23.649.803,66	22.531.558,64	95,27
dotacje celowe z budżetu państwa- paragrafy: 2010, 2030, 2060, 2330, 6330	19.853.510,35	19.555.827,69	98,50
subwencje	16.032.776,00	16.032.776	100,00
inne dochody - pozostałe dotacje z innych źródeł (z funduszu przeciwdziałania Covid, z innych funduszy, ze środków europejskich, dotacje z innych jst.)	17.382.536,34	14.096.088,73	81,09

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacje z innych samorządów wykonane zostały w 98,50%.

Otrzymane dochody z subwencji były zgodne z zaplanowanymi.

Wykonanie dochodów własnych poniżej planu- 95,27 % - jest konsekwencją głównie niższych od planowanych wpływów z opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska o 1.222.316,80 zł.

Wykonane dochody z dotacji oraz środki pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją zadań, projektów i przedsięwzięć poniżej planu wynikały z nieotrzymania zwrotu środków zaplanowanych na rok 2022 z uwagi na wydłużony proces akceptacji wniosków o płatność, część środków po zatwierdzeniu rozliczenia Gmina otrzymała w lutym 2023.r.

#### Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych

	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
dochody bieżące	72.547.172,86	69.172.402,02	95,35
dochody majątkowe	4.371.453,49	3.043.849,04	69,63

Zdecydowaną większość dochodów stanowią dochody bieżące 95,79%, dochody majątkowe stanowiły zaledwie 4,21 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2022 r. zrealizowane dochody majątkowe dotyczyły:

- środków z Państwowych Funduszy Celowych (z Funduszu Dróg Samorządowych) w ramach dofinansowania do inwestycji wieloletnich w zakresie dróg – 1.483.723,02 zł,
- dochodów ze zbycia praw majątkowych - 37.377,12 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień na zadania inwestycyjne w ramach pomocy finansowej od innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł,
- środków z PFRON na projekt „Door to door” realizowany z udziałem środków europejskich jako współfinansowanie wydatków na zakup samochodu - 26.085,84 zł,
- dochodów własnych ze sprzedaży majątku - 71.069,42 zł (47,4 % planu),
- dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.366,71 zł - 91,1 % planu,
- dotacji z budżetu państwa w ramach refundacji części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego z 2021 r.- 89.097,73 zł,



- dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich- w ramach refundacji poniesionych wydatków - 294.345 zł,
- z PFRON na realizację modernizacji łazienek w szkole w Żydowie- 38.161,32 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kinkajmach- 1.000.000 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

#### 1.2. Dochody własne wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1a.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.082.906,57 zł,
  - wpływy z podatku rolnego - 4.146.171,65 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości- 3.203.702,90 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat - 2.426.288,47 zł,
- z tego najwyższa kwota dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.362.747,47 zł,
- wpływy z różnych opłat -647.683,20 zł,
  - wpływy z różnych dochodów- 735.153,36 zł z tego w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla 205.304,88 zł.

#### 1.3. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2022 r.:

a/ dochody z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy wynosiły dochody wykonane - 124 zł,

z tego dochody Urzędu Gminy -6,20 zł, przekazane do budżetu państwa- 117,80 zł, (plan 150 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 292.698,72 zł, z tego potrącone na rzecz gminy- 58.005,93 zł, przekazane do budżetu państwa- 234.692,79 zł w tym:

- z odsetek 149.438,75 zł (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa), w tym zaległości przypadające budżetowi państwa - 2.931.003,29 zł,
- z zaliczki alimentacyjnej - 7.019,12 zł,
- z funduszu alimentacyjnego 136.240,85 zł.

Dochody Urzędu Gminy z w/w tytułów wyniosły 58.005,93 zł.

Zaległości przypadające na rzecz Urzędu Gminy łącznie wyniosły 2.911.414,28 zł.

Zaległości przypadające na rzecz Budżetu Państwa z w/w/ tytułów razem z odsetkami wyniosły 7.129.182,98 zł.

c/ z realizacji karty dużej rodziny- zrealizowano 11 zł w tym 0,55 zł- dochody Gminy, 10,45 zł dochody budżetu państwa.

#### 1.4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klas. budżet.	§	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>		
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania plan 2.426.148,27 zł, zwrot 1.418,34 zł	2.425.729,93	99,98

60004	2330	Dotacja na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na wypłatę rekompensaty za ulgowe bilety dla przewoźnika ze środków otrzymanej dotacji ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone)	490.739,38	100,00
75011	2010	Administracja rządowa- ewidencja ludności- plan 48.377 zł, działania obronne-3.500 zł, wydawanie zezwoleń-2136 zł. Razem plan 54.013zł. Wykonanie: ewidencja ludności- 46.252 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów), działania obronne- 3.500 zł, (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne) zezwolenia-2.136 zł (wynagrodzenia)	51.888,00	96,10
75212	2010	Na zadania obronne	811,81	100,00
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)	2.196,00	100,00
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania plan 51.276,93zł.	47.834,65	93,30
85215	2010	Wypłata dodatku energetycznego plan 2.197,01zł	2.197,01	100,00
85295	2010	Na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania – ustawa z 17.12.2021r.	1.215.364,41	93,40
85501	2060	Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania Program rządowy 500 plus plan 4.469.750zł- realizacja za okres do 31 maja 2022r., zadanie obecnie realizowane przez ZUS	4.444.006,32	99,40
85502	2010	Na wypłatę i obsługę -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan-6.923.534 zł	6.819.143,28	98,50
85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny 3.025 zł	3025,00	100,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) 220.845 zł	216.120,42	97,90
<b>Razem</b>	<b>2010 i 2060</b>	<b>Plan 15.946.273,40 zł</b>	<b>15.719.056,21</b>	<b>98,60</b>
		<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>		
75814	2030	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami bieżącymi w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	80.285,22	100,00
75814	6330	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami majątkowymi w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	89.097,73	100,00
80101	2030	Dotacja w ramach „ Narodowego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025”-realizowanego w SP Żydowo o ZSP Bezledy plan 6.000 zł.	5.999,99	100,00
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach plan.204.816	186.247,02	90,90
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 40.150	39.701,34	98,80
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny plan 36.144	36.144,00	100,00
80149	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- dotyczy uczniów z orzeczeniem indywidualnych metod nauczania plan 3.012	3.012,00	100,00

85213	2030	Śładki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia plan 66.113-zł.	65.600,94	99,20
85214	2030	Na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 1.240.000,-zł.	1.209.783,86	97,60
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych, plan 777.595,-zł	769.767,16	99,90
85219	2030	Na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące Ośrodka), plan 282.576,-zł	281.995,27	99,80
85230	2030	Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 724.000 zł	723.590,40	99,90
85295	2030	Na realizację programu wieloletniego „Senior plus” plan 23.328,- zł	21.088,03	90,40
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne plan 334.120zł	324.458,52	97,10
		<b>Razem dotacje z budżetu państwa na zadania własne -plan 3.907.236,95 zł</b>	<b>3.836.771,48</b>	<b>98,20</b>
<b>Razem wykonane dochody z tyt. otrzymanych dotacji z budżetu państwa plan - 19.853.510,35 zł, w tym na podstawie porozumień -490.739,38 zł (złeczone)</b>			<b>19.555.827,69</b>	<b>98,20</b>

#### 1.5.Subwencje

W roku 2022 wpływy z tyt. subwencji w kwocie łącznej 16.032.776,- zł dotyczyły:

- części oświatowej - 8.093.856,- zł (100 % planu),
- części wyrównawczej – 7.703.572,- zł (100 % planu),
- części równoważącej - 235.348,- zł (100 % planu).

1.6. Inne środki otrzymane na realizację zadań w wysokości 14.096.088,73 zł, co stanowiło 81,09% planu przedstawia zestawienie:

Rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01044 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich- w ramach PROW na zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach częściowa, pozostała kwota w 2023r.	94.445,00	94.445,00 100%
60004 2170	Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych (w związku z realizacją zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego)	2.240.976,00	2.118.300,90 94,5%
60004 2310	Pomoc finansowa z innych gmin na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	213.580,00	109.224,45 51,1%
60016 6350	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej Wojciechy, Budowa drogi gminnej Minty Budowa drogi gminnej Dąbrowa- Wiplawki	Razem 1.483.723,02	Razem 1.483.723,02 -100 % w tym: 605.408,46 414.272,75 464.041,81

75011 2100	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu nadawania PESEL	621,54	621,54 100 %
75023 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich- projekt - Cyfrowa gmina	220.000,00	220.000,00 100 %
75023 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich -projekt- „Cyfrowa gmina”	98.900,00	98.900,00 100 %
75023 2440	Dotacje z PFRON na projekt „Urząd bez barier- PFRON	5.443,00	5443,00 100 %
75412 6300	Dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Nalikajmach	40.000,00	40.000,00 100 %
75814 2100	Z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe	141.948,00	141.948,00 100 %
80101 6260	Dotacja celowa z PFRON - na modernizację łazienki w szkole w Żydowie	38.161,32	38.161,32 100 %
80101 6290	Środki z pozyskane ze Skarbu Państwa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Kompleksową termomodernizację wraz z przebudowa i rozbudową budynku Szkoły w Kinkajmach i rozbudowa budynku o salę sportową z łącznikiem	686.978,00	1.000.000- przekazane w większej kwocie niż plan- zaliczkowo 145,6% przeznaczone w całości na finansowanie wydatków w 2022r.
80195 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich- projekt - Wsparcie rodzin popegeerowskich- zakup laptopów	780.493,00	779.666,25 99,9 %
85214 2710	Pomoc finansowa z samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań- realizowane przez GOPS( pomoc pogorzecom)	12.000,00	12.000,00
85295 6357	W ramach projektu z udziałem środków z UE projekt Door to door- na zadania majątkowe (zakup samochodu) realizowane przez GOPS	26.085,84	26.085,84 100 %
85295 2177	W ramach projektu z udziałem środków z UE projekt Door to door- realizowane przez GOPS	130.308,90	130.308,90 100 %.
85395 2100	Z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia pieniężne	153.680,00	153.680,00
85395 2100	Z Funduszu Pomocy Ukrainie na posiłki dla dzieci	198,00	198,00
85395 2100	Z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie pesel	27,00	27,00
85395 2100	Z Funduszu Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenia 300 zł	12.240,00	12.240,00
85395 2180	Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Na dodatek węglowy	7.258.320,00	5.982.300,00 82,4 %
85395 2180	Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 Na inne źródła ciepła	1.946.740,00	1.501.679,47 77,1 %
85595 2100	Z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne	6.438,14	6.438,14
90026 2460	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Olsztynie na realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartoszyce	128.667,00	38.897,90 30,2 %
90095	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Olsztynie		800,00

2460			
92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu przebudowa świetlicy w Wirwiltach	100.000,00	100.000,00
92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu przebudowa świetlicy w Szylinie Wielkiej	356.999,65	Nie otrzymano środków, refundacja w I kwartale 2023r.
92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Przebudowa budynku na przedszkole w Tolko	726.975,39	Nie otrzymano środków, refundacja w I kwartale 2023r
92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Modernizacja świetlicy w Kromarkach	93.743,93	Nie otrzymano środków, refundacja w I kwartale 2023r
92109 6257	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – na wydatki związane z realizacją projektu Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy w Wajsnorach	383.843,61	Nie otrzymano środków, refundacja w I kwartale 2023r
Razem		17.382.536,34	14.096.088,73

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

Dział 010 – dochody wyniosły 2.522.984,20 zł co stanowi 100,1% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz dofinansowania otrzymanego w części do inwestycji – 94.445 zł. oraz innych dochodów- 1.809,27 zł.

Dział 020 - dochody wyniosły 41.884,04zł co stanowi 232,7% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 - dochody w kwocie 4.212.787,75 zł dotyczyły:

- kary wynikającej z umowy 10.800 zł,
- dofinansowania realizacji zadań własnych Gminy jako organizatora przewozów autobusowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.118.300,90 zł,
- dotacji z innych gmin na realizację zadania – ostatecznie po rozliczeniu 109.224,45 zł (51,1 % planu) od Gminy Bisztynek-22.769,14 zł na przewozy oraz 2.240,- zł na obsługę administracyjną Gminy Górowo Iławeckie- 52.537,04 zł na przewozy i 2460 zł. na obsługę zadania, Gminy Sępoleń- 36.548,27 zł na przewozy i 2.460,- zł na obsługę zadania,
- z dopłat do ulgowych biletów- przekazanych dla przewoźnika – ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na podstawie zawartego porozumienia - 490.739,38 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 1.483.723,02 zł,

Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 357. 277,47zł co stanowi 94% planu i dotyczyły:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji- przez zakład budżetowy- 6.616,32 zł
- opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności- 122.801,40zł, z użytkowania wieczystego 59.745,94zł, z najmu i dzierżawy 85.430,80 zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1366,71zł, z odsetek 3.903,68 zł, z kar i odszkodowań- 5.880 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości- 71.069,42 zł.

Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 759.090,59 zł co stanowi 118% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 51.888 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie- 621,54 zł,
- z refundacji za zatrudnienie osób przez Powiatowy urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 379.928,82 zł,
- z dotacji na realizację projektu „ Cyfrowa Gmina”- 220.000 zł, na zakupy wyposażenia zaliczane do wydatków bieżących i 98.900 zł na zakupy inwestycyjne,
- dotacji z PFRON na projekt Urząd bez barier- 5.443 zł.

Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 2.196 zł, które stanowiły 100% planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 811,81 zł ze środków dotacji na realizację zadań zleconych oraz 88,20 zł w ramach refundacji wkładu własnego zaewidencjonowanego w rozdziale 75023.

Dział 754- dochody dotyczyły otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł na Modernizację budynku remizy OSP w Nalikajmach ze środków Samorządu Województwa.

- środków ze zwrotu świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy- 16.094,98 zł.

Dział 756- dochody wyniosły 17.441.268,99 zł, co stanowi 102 % planu i dotyczyły:

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

- \* od osób prawnych- 2.891.942,10 zł co stanowi 111,2 % planu,
- \* podatków od osób fizycznych – 6.115.407,64 zł -100,7% planu,
- \* karty podatkowej-2.782,28 zł -54,6 % planu,
- \* innych opłat na podstawie ustaw – 293.443,01 zł – 103,1% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 38.904,55 zł, z opłaty eksploatacyjnej 47.426,30 zł, **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 97.343,15 zł (planowane 109.671 zł) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 46.016,68 zł (planowano 10.000 zł),** dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw tj. adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego łącznie w kwocie 63.541,-zł,
- \* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów :od osób fizycznych- 8.082.906,57 zł – 100% planu i od osób prawnych- 54.787,39 zł -100% planu.

Dział 758 -wykonano dochody 16.756.855,90 zł ,co stanowi 100,5% planu, które dotyczyły: otrzymanych subwencji z budżetu państwa 16.032.776 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych- 135.767,41 zł, zwrotu VAT za lata ubiegłe- 206.799,51 zł, dotacji celowych w ramach refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2021r.- bieżące wydatki- 80.285,22 zł i majątkowe- 89.097,73 zł, zwrot wydatków niewygasających nie wykorzystanych do 30 czerwca 2022r.- 9.225 zł, środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe- 141.948 zł oraz odsetek bankowych od środków RFIL- 60.956,62 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 2.420.860,67 zł co stanowi 111,4% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

- \* rozdział 80101 – szkoły podstawowe -1.099.080,55 zł, tj.140,3% planu, w tym: dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.000.000 zł w związku z budową Sali sportowej przy

szkole w Kinkajmach, ze środków PFRON na modernizację łazienek w szkole w Żydowie- 38.161,32 zł, dotacje w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -5.999,99 zł, z opłat za korzystanie z wyżywienia 53.179,24 zł

\* rozdział 80103- w zakresie wychowania przedszkolnego dochody wyniosły 276.923,69- 102 % planu, w tym:

- z opłat za pobyt- w oddziałach przedszkolnych- 2.842,22 zł,

- z opłat za wyżywienie- 16.783,71 zł,

- z odpłatności z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych- 71.050,74 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 186.247,02 zł.

\* rozdział 80104- dochody łącznie wyniosły 176.479,76zł.- 72,1% planu, w tym:

- z opłat za korzystanie z przedszkola- 11.516,62,-zł,

- z opłat za wyżywienie- 54.001,74 zł,

- z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin – 70.973,38 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa- 39.701,34 zł.

\* rozdział 80106 – punkty przedszkolne (ZSP Bezledy) dochody wyniosły 37.863,77 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania- 36.144 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 137,72 zł, za wyżywienie -1.582,05 zł.

\* 80149 – wpływy z dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci wyniosły 3.012,-zł.

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano i wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 47.834,65 zł, co stanowi 93,3% planu.

\* ramach rozdziału 80195 otrzymano i rozliczono:

- dotację celową ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach grantu Wsparcie rodzin popegeerowskich na zakup laptopów- ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa 2014-2020” wydatkowano 779.666,25 zł-tj. 99,9 % planowanej kwoty.

Dzień 851 Ochrona zdrowia:

Wpływy z Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – 70 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 4.703.234,86 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym:

\* z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy – 68.959,54 zł, (119,7% planu),

\* dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne-65.600,94 zł,

\* dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.209.783,86 zł,

\* dotacje na pomoc poszkodowanym w pożarze- 12.000 zł- pomoc finansowa od samorządu województwa .

\* dochody różne 16.939,29 zł.

\* dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – 2.197,01 zł,

\* dotację na wypłatę zasiłków stałych -769.767,16zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 492,51 zł,

\* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 299.051,93 zł, tj. 105,8% planu, z tego: odsetki 16.528,66 zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) –512 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka – 281.995,27 zł,

\* wpływy z usług opiekuńczych wyniosły- 8.786.04 zł,

\* dotacja na dożywianie w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 723.590,40,-zł tj.99,9% planu,

\* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 1.525.925,98 zł, co stanowi 93,7% planu dochodów stanowiły: - darowizna ze stacji Johannitów na pomoc dla obywateli Ukrainy – 20.661,05 zł,

-dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu państwa na program Senior plus -21.088,03 zł oraz na zadania zlecone z zakresu dodatków osłonowych-1.215.364,41 zł, środki z PFRON na projekt z udziałem środków europejskich „Door to door usługi transportowe”- 130.308,90 zł oraz na zadania majątkowe- 26.085,84 zł, środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych- 112.411,20 zł,  
- środki w ramach zaliczki na projekt wieloletni realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków UE za pośrednictwem PFRON „Door-too-door- usługi transportowe”- 265.834,98 zł oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj seniora 4.676 zł

Dział 853- dochody dotyczyły otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 166.145 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 łącznie 5.982.300,- zł na dodatki węglowe i obsługę zadania oraz 1.501.679,47 zł na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła oraz koszty obsługi zadania.

Dział 854- dochody wyniosły 324.458,52,- zł, tj. 97,1% 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 11.561.153,26 zł co stanowi- 98,3% planu, w tym:

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus- wyniosły 4.444.006,32 zł -za okres do 31 maja 2022r. (za następne okresy obsługa realizowana jest przez ZUS),

\* rozliczenia z lat ubiegłych: należność główna- 1.500 zł, odsetki-305,06 zł.

\* dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 6.889.428,05 zł tj.97,4% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 6.819.143,28 zł, dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych- 58.005,93 zł, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń-11.427,15 zł oraz odsetek od tych świadczeń -851,69 zł,

\* dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny - 3.025 zł,

\* środki w ramach dochodów dot. rodzin zastępczych- 329,72 zł,

\* dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 216.120,42 zł,

\* środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne 6.438,14 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 3.292.087,75 zł, tj.65,9% planu rocznego w tym:

\* w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami- 2.395.164,03 zł, na kwotę tę składały się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2.362.747,47 zł, co stanowi 97,2% planu, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz upomnień z tyt. opłat – 9.608,22 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-22.808,34 zł.

\* rozdział 90015- dochody dotyczą wpływów z usług-4.458,81 zł,

\* rozdział 90019- otrzymano 647.458,20 zł tytułem przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 34,6% planowanej kwoty (plan ustalono na podstawie wpływów otrzymywanych w latach ubiegłych).

Ponadto otrzymano środki z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 38.897,90 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków netto za usuwanie azbestu z terenu gminy oraz 800 zł. w ramach programu „Czyste powietrze”.



Z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom realizowanej na mocy ustawy z 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych uzyskano dochody w kwocie 205.304,88 zł. Część zakupionego węgla pozostała do sprzedania w następnym roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zrealizowane dochody dotyczyły dofinansowania w ramach PROW w kwocie 100.000 zł- w związku z refundacją wydatków realizowanych w latach poprzednich Przebudową świetlicy w Wirwiltach.

Nie otrzymano zaplanowanych środków w łącznej kwocie 1.561.562,58 zł, które ze względu na przedłużenie rozliczenia zostaną przekazane w roku 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok poprzedni: przedmiotowej - 4.188,92 zł oraz dotacji celowej - 454,99 zł.

#### 1.8 Analiza zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Kwota zaległości z tytułu podatków na dzień 31-12-2022r. wynosiła 1.741.681,18 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 676.454,23 zł.

Zaległości od osób fizycznych wyniosły:

w podatku rolnym 592.490,81 zł, w podatku od nieruchomości 741.640,07 zł. Stan zaległości w podatkach zabezpieczonych hipotecznie wyniósł 90.130,05 zł, w podatku leśnym- 6.681,54 zł, w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły 47.009,33 zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 2.230 zł, od nieruchomości- 202.668,13 zł w podatku leśnym 3 zł, od środków transportowych -nie wystąpiły, zaległości zabezpieczone hipoteką pozostały bez zmiany i wyniosły 45.625 zł.

Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych wynosiły 617.100,84 zł, od osób prawnych- 84.197 zł.

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2022 wysłano 856 upomnień w sprawie podatków i 788 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników podatku rolnego leśnego i nieruchomości wystawiono i skierowano do egzekucji 142 tytuły wykonawcze, a z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami 227 tytułów wykonawczych.

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

Wpływ zastosowanych umorzeń, odroczenia spłaty, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych na obniżenie dochodów podatkowych za rok 2022 przedstawia tabela:

Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy	Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie	Skutki decyzji organu podatkowego- rozłożenie na raty, odroczenie
1.180.288,13	- 4.628.232,25 zł- ze znakiem minus w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości	7.565,00	166.830,07

Obniżenie stawek podatków od nieruchomości i rolnego skutkowało niższymi wpłatami do budżetu o 1.180.2880,13 zł. Umorzenie podatków skutkowało obniżeniem dochodów o 7.565 zł, natomiast odroczenie i rozłożenie na raty o 166.830,07 zł.

W roku 2022 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 230.007,61 zł z tytułu należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów upomnienia,
- należności Urzędu Gminy w kwocie 10.102,95 zł z tyt. dotacji na zadania oświatowe pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2021.

W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2022 zastosowano umorzenia zaległości przez zakład budżetowy na kwotę 6.719,62 zł.

## 2. Wydatki budżetu gminy

2.1. Wydatki budżetu wykonano w wysokości 86.935.568,26 zł, tj. na poziomie 88,27% planu, z tego bieżące wyniosły 65.258.127,79 zł, tj. 91,38% planu, które stanowiły 75,06 % wydatków ogółem, wydatki majątkowe wyniosły 21.677.440,47 zł, co stanowi 80,06% planu i 24,94% wydatków ogółem.

Wybrane pozycje zrealizowanych wydatków bieżących

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

paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100,4710	15.137.076,10 zł
* dotacje przedmiotowe (zakład budżetowy)	1.028.000,00 zł
* dotacje podmiotowe	4.219.862,76 zł
z tego: dla jednostek oświaty	2.155.961,14 zł
dla samorządowych instytucji kultury	2.063.901,62 zł
* dotacje celowe	
za wyjątkiem dotacji na podstawie porozumień z jst	169.074,84 zł
* wydatki na obsługę długu publicznego	1.192.556,22 zł
* środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej-	5.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty dotyczyły Niepublicznej Szkoły w Rodnowie oraz Szkoły w Krawczykach prowadzonej przez osobę fizyczną.

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

Dotacje celowe na realizację zadań zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotyczyły zadań w zakresie ochrony zdrowia -14.990,58 w zakresie kultury 9.900 zł, ekologii i ochrony zwierząt -8.860 zł oraz kultury fizycznej- 126.075,04 zł. Szczegółowe zestawienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 6.

### 2.2. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2022 wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe- 17.244.993,98 zł oraz przekazanych dotacji na realizację inwestycji – w łącznej kwocie- 4.432.446,49 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań jednorocznych oraz wieloletnich.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków według realizowanych zadań z podziałem na zadania jednoroczne i wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik 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 przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy - np. w przypadku inwestycji Zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na DPS w Sokolicy i zakupu beczki asenizacyjnej przez zakład budżetowy lub ze względu na przesunięcie realizację wydatków na kolejne lata, np. zakup samochodu osobowego przez GOPS oraz przekazanie dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na Przebudowę drogi powiatowej, przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy.

Wystąpiły również oszczędności w poniesionych wydatkach w stosunku do zaplanowanych.

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2022 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - wykonano 95,2% planu

Wydatki działu wyniosły 6.530.015,04zł, z tego wydatki majątkowe 4.013.488,33zł co stanowi 61,46 % ogółu wydatków.

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 (dane w tabeli str. 5). Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 82.658,20zł., zobowiązanie niewymagalne wobec Izby Rolniczej w kwocie 2.561,39 zł. zostało opłacone w styczniu 2023r. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług i opłat -8.138,58 zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 235.842,94 zł co stanowi 99,4% planu.

Wydatki dotyczyły przekazanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne- szczegółowy wykaz zadań- załącznik nr 3a.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 11.964.665,30 zł , co stanowi 91,4% planu.

Wydatki działu dotyczyły w szczególności:

- zadania związanego z realizacją usług przewozów autobusowych dla mieszkańców na terenie gminy realizowanego wspólnie z gminami wiejskimi Powiatu Bartoszyckiego z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – łączne wydatki w rozdziale wyniosły 2.332.383,58 zł, z tego ze środków innych gmin łącznie w kwocie 101.844,45 zł na przewozy autobusowe oraz 7.380 zł na obsługę administracyjną zadania. Ponadto poniesiono wydatki w wys. 490.739,38 zł, które dotyczyły wypłaty dla przewoźnika refundacji za bilety ulgowe z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone- na podstawie zawartego porozumienia,

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

-przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa warmińsko-mazurskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Pieniężno-Bartoszyce w kwocie 1.500.000 zł. Nie przekazano dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego planowanej w kwocie 500.000 zł. z uwagi na ostateczne przesunięcie wydatków do realizacji przez Powiat na 2023r.,

- wydatków w ramach Funduszu Sołectw w kwocie 111.825,20 zł w tym majątkowe- 52.993,70 zł- wykaz wydatków wg. sołectw przedstawia załącznik nr 11,

-bieżącego letniego utrzymania dróg - 1.514.998,89 zł oraz zimowego utrzymania dróg- 129.994,52 zł,

- wydatków na inwestycje w zakresie dróg gminnych na dokończenie inwestycji drogowych z udziałem środków z Funduszu Dróg samorządowych oraz innych dróg gminnych oraz dotacji celowych - wykaz zadań zawiera załącznik nr 3 i 3a.

Dodatkowo w 2022 r. w ramach wydatków niewygasających roku 2021 realizowano zadanie (10.999,89 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczący zadania Wymiana nawierzchni drogi Połęczce.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonanie 117.011,32 zł co stanowi 57,8% planu.

Na wydatki bieżące związane z remontami budynków gminnych w formie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego wydano 60.244 zł.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 55.241,55zł, z tego na zakupy inwestycyjne nieruchomości- 1.776 zł. Wydatki bieżące dotyczyły remontów, usług za ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów ,kontrolę stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji, odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego i koszty sądowe.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie 99,4 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosły 82.295,43 zł.

Nie zrealizowano w 2022r. zadania w ramach wydatku niewygasającego roku 2021 w kwocie 9.225 zł- na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej obrębu Wawrzyny- 9.225 zł.

Niewykorzystane środki wpłynęły do budżetu gminy.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie 89,1% planu.

Wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone - w kwocie 52.509,54 zł z tego na wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej- 2.136 zł, na pozamilitarne przygotowanie obrotne- 3500 zł oraz na ewidencję ludności- 46.252 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatkowano 527,27 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 206.695,28 zł, z tego na diety radnych 201.736 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wyniosły 5.506.048,76 zł, co stanowi 90,6 % planowanych. W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe 3.668.224,30 zł pracowników w tym osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, które w poprzednich latach ewidencjonowano w dziale 600.

Pochodne od wynagrodzeń-624.648,25 zł, składki PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 117.413,43 zł, z tego w ramach projektu” Cyfrowa Gmina”- 184.598,02 zł, na zakup usług- 343.633 zł, w tym w ramach projektu ”Cyfrowa Gmina” - 22.300 zł na zakup energii- 114.285,99 zł, usługi telekomunikacyjne- 24.791,19 zł, podróże służbowe 11.514,58 zł, szkolenia 27.887,34 zł, koszty postępowania sądowego- 13.725,18 zł, ZFŚS-95.920,07 zł, różne opłaty i składki 55.644,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych w kwocie 94.558,71 zł poniesiono wydatki na dotyczące projektu „Cyfrowa gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem realizacji projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez m.in. zapewnienie ciągłości działania samorządowych systemów informatycznych, przeprowadzenie audytu i szkoleń pracowników, a także stworzenie warunków do pracy zdalnej aby była wykonywana na szerszą niż

dotychczas skalę. Zakupiono serwery, tablety i komputery, z których część przekazano dla zakładu budżetowego i GOPS.

W 2022 r. zrealizowano zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu gminy w ramach wydatków niewygasających roku 2021 (wydatek ujęty był w budżecie roku 2021). Zaplanowany wydatek w kwocie 139.000 zł wykonano w całości w ramach realizacji planu wydatków niewygasających.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na wymianę nawierzchni parkingu Urzędu Gminy.

W ramach promocji Gminy poniesiono wydatki w kwocie 74.669,62 zł w tym: na zakup usług wydatkowano 42.827,75 zł, na materiały i wyposażenie- 25.494,94 zł, na nagrody w konkursach- 4.995,84 zł.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem obsługi księgowej jednostek oświaty w łącznej kwocie 199.555,08 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 213.678,76 zł dotyczyły: opłaconych składek z tyt. przynależności do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz wypłaty diet dla sołtysów.

Zobowiązania bieżące w dziale 750 wyniosły 387.624,32 zł opłacone zostały w terminie.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.196 zł tj. 100% planu ze środków otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki w dziale dotyczyły wydatków osobowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.

- Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne – w ramach otrzymanych środków z dotacji wydatkowano 811,81 zł.

#### - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wydatkowano 1.197.550,27 zł. , tj. 93,2% planu.

Na podstawie podpisanych porozumień przekazano 28.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi ratowniczej oraz na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na wydatki bieżące Straży Granicznej w kwocie 5.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 1.145.382,23 zł w tym dotacja udzielona w kwocie 650.804zł. dla OSP Galiny z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego – z tego kwotę 10.226 zł zwrócono w ramach rozliczenia. Pojazd o wartości 1.240.578 zł. został zakupiony

z udziałem dofinansowania z innych źródeł: z WFOŚ i GW w Olsztynie- 50.000 zł, z NFOŚiGW – 150.000 zł, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej- 400.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

- na budowę remizy OSP w Kinkajmach 29.766 zł,

- na modernizację remizy w Nalikajmach 54.839,99 zł. z tego z otrzymanego dofinansowania 40.000 zł,

- na zakup motopompy przeciwpożarowej - 15.000 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego Kinkajmy.

Bieżące wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, które dotyczyły głównie wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzeń bezosobowych, energii, materiałów i wyposażenia, paliwa do pojazdów, remontów, składek na ubezpieczenie strażaków oraz opłat za badania lekarskie.

Zobowiązania bieżące w kwocie 3.793,20 zł dotyczyły bieżących rozliczeń.

W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 4.283,98 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensujących w łącznej kwocie 14.884,06 zł.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 95,3% planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1.199.170,65 zł.

Wzrost wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do wydatków poniesionych w latach poprzednich spowodowany był wysokimi kosztami odsetek bankowych w kwocie 1.192.556,22 zł (dla porównania- wydatki na odsetki w 2021r. wyniosły 210.723,64 zł).

Ponadto poniesione zostały koszty prowizji od pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu.

- Inne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2022 pozostały niewykorzystane rezerwy łącznie w kwocie- 169.760 zł (wykorzystano 60.240 zł rezerwy ogólnej), rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana.

W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na rozliczenie VAT- z roku poprzedniego- 8.758 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 91,7% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 19.181.279,92 zł. z tego wydatki majątkowe wyniosły 3.998.574,16 zł , bieżące 15.182.705,76 zł.

Wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół zarówno bieżące jak i majątkowe wyniosły odpowiednio:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe -wydatki wyniosły 13.882.228,62zł. w tym wydatki majątkowe , które dotyczyły realizacji zadań: Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z przebudowa budynku o przyszkolną salę sportową z łącznikiem – 3.469.260,17 zł, z tego z dofinansowania 2.000.000,-zł w ramach RFIL z Rządowego Wsparcia Gmin Popegeerowskich oraz 1.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- Modernizacja dachu szkoły w Żydowie- 296.917,89 zł,

- Modernizacja sanitariatów w szkole w Żydowie- 139.000 zł – z udziałem dofinansowania z PFRON.

Wydatki bieżące w kwocie 9.977.050,56 zł. dotyczyły wydatków szkół podstawowych tj. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi, koszty utrzymania placówek oświatowych oraz dotacji dla szkoły w Krawczykach:

- podmiotowej- na działalność zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - 911.835,84 zł,

- celowej 2.610,30 zł ze środków dotacji na zadanie zlecone,

- dotacji ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 107.118,01 zł.

- dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Rodnowie (za okres do końca sierpnia 2022r) - 402.596,37 zł.

- rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 875.655,07 zł - w tym przekazana dotacja dla Szkoły w Krawczykach – 186.625,50 zł

- dla szkoły w Rodnowie - 52.132,31 zł.

- w rozdziale 80104-Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 1.352.725,51 zł w tym majątkowe 95.396,10 zł. które dotyczyły budowy altany oraz urządzenia placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Bartoszcach.

Wydatki bieżące w kwocie 1.257.329,10 zł dotyczyły kosztów funkcjonowania Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola w Tolko, które rozpoczęło działalność od września 2022r.

- w rozdziale 80105- przedszkola specjalne- wydatki w kwocie 54.384,45zł. dotyczyły przekazanych środków dla innych gmin za pobyt dzieci z gminy Bartoszyce w przedszkolach,

-w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki w kwocie 130.868,54zł. poniesione przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach dotyczyły wydatków bieżących prowadzonego punktu przedszkolnego.

Nie ponoszono wydatków na świetlice szkolne.

- w rozdziale 80113- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 1.080.903,26zł, z tego dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie dla szkoły w Krawczykach- 1.500 zł . Usługi dowozu uczniów do szkół wyniosły 578.360,28 zł z tego w ramach publicznego transportu zbiorowego- bilety miesięczne dla uczniów- 120.278,40 zł, wydatkowane środki w kwocie 458.081,88 zł dotyczyły dowozu dzieci realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy oraz 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 doksztalcanie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 31.532,06 zł.

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 przeznaczonych na ten cel. Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych wyniosły 17.459,58 zł w tym dotacja dla szkoły w Krawczykach- 4.782,04 zł. Wydatki w rozdziale 80150- tj. w szkołach podstawowych wyniosły 698.299,99 zł, w tym 15.841,89 zł dotacja w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, dotacja podmiotowa dla szkoły w Krawczykach – 538.449,60 zł oraz dla szkoły w Rodnowie- 59.539,48 zł.

- wydatki w rozdziale 80153 poniesione w kwocie 47.834,65 zł dotyczyły zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone, z tego zrealizowane przez szkołę w Krawczykach z przekazanej dotacji w kwocie 6.638,92 zł.

- w rozdziale 80195 poniesione wydatki w kwocie 1.009.388,19 zł dotyczyły następujących wydatków:

- stypendia dla uczniów 16.082,- zł oraz 480 zł na wydatki z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli i 1.222,75 zł na zakup materiałów.

- w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPRG wydatkowano 779.666,25 zł, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty na zakup laptopów, które przekazano dla uczniów zgodnie z założeniami programu.

Ponadto poniesiono wydatki w ramach realizowanego projektu z grantów UE- na projekt „Laboratoria Przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznych do szkół – wydatkowano 100 % planu tj. 210.000,- zł. Środki na ten cel otrzymano w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19.

Nie wydatkowano środków na zaplanowaną w ramach funduszu sołeckiego termomodernizację budynku szkoły w Rodnowie.

Otrzymane w roku 2022 środki zewnętrzne przez Gminę na zadania bieżące i majątkowe tj.:

- subwencja oświatowa – 8.093.856 zł,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 141.948 zł.

- dochody działu 801 w łącznej kwocie 2.420.860,67 zł, w tym:

\* otrzymane dotacje z budżetu państwa na działalność bieżącą- 318.939 zł,

\*otrzymane dotacje na projekty z udziałem środków UE-na zadania bieżące (grant PPRG) 779.666,25 zł,

\* dochody własne z odpłatności innych gmin za pobyt dzieci – 142.024,12 zł,

\* za wyżywienie, za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 140.043,30 zł,

\* inne dochody bieżące - 2.026,68 zł,

\* dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w otrzymane w roku 2022 - w kwocie 1 038.161,32 zł,

- powiększone o przychody, tj. otrzymane w latach poprzednich środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 210.000 zł oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,- zł na dofinansowanie inwestycji przy szkole w Kinkajmach finansowały wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 12.866.664,67 zł tj. w 67,08 %.  
Kwota 6.314.615,25 zł stanowiła wydatki finansowane z innych dochodów gminy.

Wydatki wg. poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

Jednostka oświaty	Wydatki ogółem w szkole w dziale 801	Programy profilaktyczne dział 851
SP Galiny	1.745.235,09	2.097,57
SP Kinkajmy	2.032.736,13- dotyczy wydatków bieżących Wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego prowadzone były w Urzędzie Gminy	1.580,96
SP Wojciechy	1.766.703,52	2.960,00
SP Żydowo	2.064.867,44	2.500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezedach	2.286.222,29	2.339,00
Przedszkole Nr 1	739.312,93	1.387,45
Przedszkole w Tolko -od września 2022r.	319.301,95	
Dotacja dla Niepublicznej szkoły w Rodnowie- do sierpnia 2022r.	519.439,61 w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie-387,41	
Dotacja dla publicznej szkoły w Krawczykach	1.774.063,84 w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie-127.803,68	

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 786.019,81 zł 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 456.172,80 zł, tj. 91,8% planu

Wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii wyniosły łącznie **134.494,22zł** w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi **130.577,22 zł** (plan przewidywał 167.978,78 zł), wydatki na zwalczanie narkomanii **wyniosły 3.917,00 zł** (plan przewidywał 7.000 zł) i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez jednostki oświaty.

Dochody z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **97.343,15 zł** (plan 109.671,-zł.), tj. poniżej planu o 12.327,85 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 46.016,68 zł (plan 10.000 zł), tj. powyżej planu o 36.016,68 zł.

Łącznie dochody wykonane były wyższe od planowanych o 23.688,83 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 były niższe od zaplanowanych o 40.484,56 zł.

Ponadplanowe dochody, tj.**23.688,83 zł**. powiększone o różnicę między wartością planu wydatków (174.978,78 zł) a faktyczną kwotą wykonanych wydatków (134.494,22 zł) w kwocie **40.484,56 zł** stanowią kwotę przychodów w roku 2023, przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków w 2023r. łącznie w wysokości **64.173,39 zł**.



W 2022r. w ramach wydatków działu 851 udzielono dotacji celowej w kwocie 50.000 zł dla szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup karetki oraz dotacji celowych dla stowarzyszeń na zadanie „Zdrowo i aktywnie” w kwocie 7.999,96 zł oraz „ABC zdrowia” w kwocie 6.990,62 zł.

Ponadto realizowano wydatki w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność „z otrzymanych w latach poprzednich środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup materiałów i wyposażenia- 5.989,50 zł. na zakup generatora i miernika ozonu oraz zakupu samochodu w kwocie 238.800,50 zł z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia oraz koszty ubezpieczenia samochodu 5.210 zł finansowane ze środków funduszu Covid-19 – nagroda w konkursie ”Rosnąca odporność”. Ponadto poniesione zostały wydatki przez GOPS na zakup usług 6.688,- zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 72,8%, tj. w kwocie 8.217.575,88 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

\* rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania osób w domach opieki społecznej - 1.195.678,72 zł., co stanowi 31,9% planu, niski wskaźnik ze względu na przesunięcie wydatków inwestycyjnych na rok 2023,

\* 85203 – Ośrodki wsparcia- wydatkowano 96,8% planu , w tym na wydatki bieżące 16.627,06 zł.,

\* 85205 – w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.623,61zł, tj.61,1% planu,

\* 85213 - wydatki wyniosły 65.600,94 zł, tj. 99,2% 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 1.426.680,55zł - tj. 93,7% planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.411.460,35zł i opłat i składek- 12.480 zł oraz zakupu usług na kwotę 2600,- zł. Nie wydatkowano środków z otrzymanej dotacji w kwocie 12.000 zł na pomoc w pożarze z uwagi na poniesienie wydatków ze środków własnych GOPS,

\* rozdział 85215 – wydatki dotyczyły dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy – 316.220,09 zł, oraz na dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa 2.153,93 zł,

\* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 770.259,67 zł tj. 99,0% planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 769.767,16 zł oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 492,51 zł,

\* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.599.422,66 zł, co stanowi 89,1% 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,

\*rozdział 85228 - na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 29.518,20,-zł, tj.100% planu,

\* rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 904.616,- 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 1.888.427,37zł, tj.90,5% planu, które dotyczyły:

- organizacji prac społecznie użytecznych -wypłaty świadczeń w kwocie 187.371 zł,

- wydatków w ramach projektu Senior plus - z dotacji na zadania własne- 21.088,03 zł oraz wkład własny- 122.935,17 zł,

- 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 programu operacyjnego Wiedza i Rozwój, w tym wydatki majątkowe- 215.686,34 zł, które dotyczyły

zakupu samochodu finansowanego ze środków UE i częściowo własnych oraz na wydatki bieżące w kwocie 104.051,20 zł ze środków UE oraz 3.721,14 zł w ramach wkładu własnego.

- wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługę zadania finansowanych z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono łącznie 1.215.364,41 zł, w tym świadczenia 1.191.533,74 zł.

Wydatkowano część otrzymanej darowizny ze stacji Johannitów – na pomoc obywatelom Ukrainy na zakup materiałów- 6.910,14 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki wyniosły 7.650.124,47 zł, tj. 81,6 % planowanych.

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

- wypłaty dodatków węglowych -5.982.300 zł, tj. 82,4 % planu i obsługę zadania – 117.300 zł,

- wypłaty dodatków dotyczących pozostałych źródeł ciepła – 1.362.500 zł i obsługę zadania- 27.250 zł,

- wypłaty dodatków na tzw. inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę zadania - 111.929,47 zł z tego wypłata dla podmiotów- 109.734,78 zł.

Wydatki w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczyły:

- świadczeń pieniężnych -153.680 zł,

- posiłków dla dzieci w szkole - 198 zł,

- świadczeń jednorazowych 300 zł- 12.240 zł,

- posiłków dla dzieci przed nadaniem pesel-27 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 360.509,47 zł, tj. 97,1% planu ogółem, które dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane w kwocie 324,458,52 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano kwotę 12.115.116,21zł, tj. 98,8% planu.

\*Rozdział 85501- Wydatki na wypłatę i obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 4.445.811,38zł, z tego wypłaty świadczeń – 4.429.341,10 zł w ramach programu 500 plus.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania przez Ośrodek oraz zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich -1.500 zł i odsetki 305,06 zł.

\*Rozdział 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 98,4%. Wydatki wyniosły 6.861.569,39 zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.621.575,31 zł.

Dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich 10.992,87 zł oraz odsetek 851,69 zł.

\*Rozdział 85503 - realizowano wydatki z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie „Karty dużej rodziny” w kwocie 3.025,-zł,

\*Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 77.148,65 zł co stanowi 77,4% 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 49.521,09zł tj. 99,9% planu wydatków,

\*Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 342.860,70 zł 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 161.590,41 zł z tego świadczenia 161.478,81 zł finansowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone oraz zwrotu środków z lat ubiegłych – 111,60 zł. Zobowiązania bieżące działu 855 wyniosły 20.360,11 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie wyniosło 76,2% planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 6.783.815,05 zł:

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły dotacji celowych dla zakładu budżetowego udzielonych w łącznej kwocie 264.658 zł: na zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej oraz samochodu dostawczego.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 2.481.986,34 zł, tj. 92,2 % planu. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w tym:

- zakup usług 2.318.396,86 zł, w tym za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów- 2.309.659,66 zł oraz 8.437,20 zł za usługi pocztowe,
- zakup materiałów -515,99 zł,
- opłaty za koszty komornicze- 2.679,74 zł,
- koszty związane z obsługą administracyjną -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, PFRON, szkolenia, badania lekarskie- 160.393,75 zł,

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2022 wyniosły 82.363,34 zł, z tego za zagospodarowanie odpadów za grudzień 2022 r. 71.305,28 zł.

Występują zaległości w związku z nie płaceniem należności za odbiór odpadów przez część osób, wg. stanu na 31.12.2022 r. zaległości wobec gminy wyniosły 676.454,23 zł.

**Różnica między dochodami z opłat za odbiór odpadów 2.362.747,47 zł powiększonymi o wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 9.608,22 zł, z otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat 22.808,34 zł łącznie w kwocie 2.395.164,03 zł, a poniesionymi wydatkami na system odbioru odpadów w kwocie 2.481.986,34 zł wyniosła 119.238,87 zł i została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy (w roku 2021 różnica była wyższa i wynosiła 241.345,32 zł).**

Wydatki rozdziału 90003 w kwocie 1.865,06 zł dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt, oczyszczania toalet przenośnych.

Wydatki w rozdziale 90004 w kwocie 10.543,99 zł dotyczyły utrzymania zieleni na terenie gminy.

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 108.080,30 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano łącznie 1.223.465,79 zł, tj. 82,3 % planu., z tego na wydatki majątkowe 794.985,51 zł, które dotyczyły inwestycji w 17 miejscowościach, w tym realizowanych z funduszu sołectkiego- w Ciemnej Woli, Krawczykach, Sporwinach i Płesach.

Wydatki bieżące za oświetlenie ulic wyniosły 329.416,83 zł, remonty i konserwację oświetlenia- 53.486,40 zł.

Koszty postępowania sądowego dotyczyły realizacji zapisów ugody przedsądowej zawartej z Energa Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie w związku ze sporem toczonym przed Sadem Rejonowym w Olsztynie dotyczącym roszczeń firmy Energa o bezumowne korzystanie z infrastruktury oświetleniowej - 45.181,54 zł.

Wydatki w rozdziale 90017 dotyczyły kosztów dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego- 13.756 zł z tytułu dopłaty do remontów budynków gminnych oraz 158.342 zł. -dopłaty do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków.

**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- 647.458,20 zł.
- przychody (niewykorzystane środki w latach ubiegłych- 689.688,74 zł.
- wydatki-ewidencja w rozdziale 90019- 1.835.073,04 zł były wyższe niż dochody z opłat i kar oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych co oznacza, że całość zrealizowanych dochodów w roku 2022 oraz niewykorzystanych środków z lat ubiegłych została przeznaczona na wydatki w roku 2022.
- szczegółowy wykaz zadań planowanych i zrealizowanych przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 90026- poniesiono wydatki w kwocie 42.009,73 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska.

W rozdziale 90095 wydatki wyniosły 484.045,08 zł w tym majątkowe-162.029 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 364.540,35 zł ogółem, z tego wydatki majątkowe – 159.857,64 zł.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 11.

Udzielono dotacji celowej dla stowarzyszenia na projekt w zakresie ochrony zwierząt w kwocie 8.860 zł.

Zobowiązania bieżące działu 900 wyniosły ogółem 441.050,64 zł.

W pierwszym półroczu w ramach wydatków niewygasających roku 2021 wydatkowano 1500 zł na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Gmina nie wydatkowała zaplanowanych środków na zapłatę za dostarczony węgiel - 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- termin zapłaty za fakturę za dostarczony węgiel przypada w 2023r. Jednocześnie dokonano zapłaty w kwocie 32.725 zł za transport, składowanie i wydawanie węgla.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 3.747.352,15 zł, tj. 98,7% planu.

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych dotacji podmiotowych - dla funkcjonujących do 30.06.2022r.: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach w kwocie 106.778,28 zł oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w Bezledach w kwocie 919.123,34 zł.

W okresie od lipca do grudnia 2022r. przekazano dotację podmiotową dla jednostki powstałej w wyniku przekształcenia wyżej wymienionych jednostek- Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach- w kwocie 1.038.000,- zł.

Przekazano dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 9.900,- zł na projekt „W Sokolicy na świetlicy”

Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 123.559,45 zł co stanowi 80,1% planu. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, remontów oraz budowy świetlic w Maszewach i Parkoszewie. Nie wydatkowano środków na dokumentację projektową z funduszu sołeckiego na budowę świetlicy w Węgorytach.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.572.233,68 zł dotyczyły:

- zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Tolko- 653.902,30 zł,

- wydatków ze środków własnych na zadanie Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach- 124.715,73 zł. W kolejnym roku wydatki będą ponoszone z Rządowego Dofinansowania Polski Ład.
- dokończono przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole w Tolko. Wydatki w roku 2022 na zadanie wyniosły 571.208,46 zł – dofinansowanie gmina otrzyma w 2023 r.
- kontynuowano rozbudowę świetlicy w Dąbrowie, poniesione wydatki - 39.975 zł.

W ramach umowy o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 zrealizowano Przebudowę pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termoizolacją lokalu świetlicy w Kromarkach w łącznej kwocie 160.189,59 zł. Dofinansowanie w kwocie planowanej 93.743,93 zł. gmina otrzyma w 2023r.

- Kultura fizyczna – wydatkowano 823.148,51 zł tj. 97,4% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do utrzymania hali sportowej w Bezledach w kwocie 531.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach w kwocie 53.000,21 zł.

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 126.075,04 zł w tym:

- dla Klubu Sportowego w Wojciechach –na program treningowy piłki nożnej- 57.975,04 zł,
- Gminnego klubu Sportowego Granica w Bezledach- łącznie 51.000 zł, w tym na Turniej piłki nożnej 1.000 zł,
- dotacja na zadanie „W małej gminie sport nie zginie”- 17.100,- zł.

Pozostałe wydatki poniesione przez Urząd Gminy dotyczyły zakupu energii, materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją imprez sportowych oraz utrzymaniem obiektów na kwotę łączną- 38.073,60 zł.

W ramach rozpoczętej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego Budowy infrastruktury nad. Jeziorem Kinkajmskim poniesiono wydatek w kwocie 48.500 zł. – na dokumentację.

Poniesione wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły Budowy szatni przy boisku w Wojciechach – 26.500 zł.

### **3. Zakład budżetowy**

Do dnia 31 grudnia 2022 r. w gminie funkcjonował Zakład budżetowy, który z początkiem 2023r. został przekształcony w jednostkę budżetową.

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była w roku 2022 z przychodów własnych tj. z wpływów z usług w tym realizowanych na potrzeby Gminy oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy. Zadania inwestycyjne realizowane były z dotacji celowych z budżetu Gminy.

Zakład realizował zadania własne gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania i remontów dróg gminnych, remontów gminnych nieruchomości, w tym lokali użytkowych, utrzymania terenów rekreacyjnych i utrzymania hali sportowej.

Przychody zakładu ogółem wyniosły 8.410.178,11 zł z tego z usług dostawy wody- 1.588.193,50 zł, remontów i utrzymania dróg- 1.644.993,41 zł, gospodarki mieszkaniowej- 1.644.993,41 zł, wywozu nieczystości- 1.443.745,15 zł, utrzymania terenów rekreacyjnych- 61.543,32 zł, usług wynajmu hali sportowej -4.056,90 zł.

Zrealizowano przychody z odsetek- 19.861,62 zł.

Innych źródeł w kwocie 144.564,97 zł.

Koszty ogółem wyniosły 8.849.210,90 zł.

Dotacja przedmiotowe przekazane z gminy do zakładu dotyczyły:

dopłaty do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni hali sportowej w kwocie 531.000,-zł, dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków- 264.658 zł w rozdziale 90001 i 158.342 zł w rozdziale 90017, dopłaty do utrzymania budynków gminnych w rozdziale 70007 – 60.244 zł w rozdziale 90017- 13.756 zł.

Otrzymane dotacje przedmiotowe z budżetu gminy stanowiły 100% planu .

Przychody zakładu wykazane w sprawozdaniu Rb 30S jako zapis księgowy powiększa również kwota równowartości odpisów na amortyzację - 2.288.543,74 zł.

Wydatki inwestycyjne zakład finansował z otrzymanych dotacji celowych z budżetu gminy w kwocie 2.078.442,49 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego planu dotacji przyznanych na podstawie uchwały budżetowej.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2022r. przedstawia załącznik nr 8.

Udział dotacji przedmiotowych przekazanych przez Gminę w roku 2022 w kosztach zakładu wyniósł 11,62%.

Zakład zrealizował ujemny wynik finansowy w kwocie 441.213,47 zł z uwagi na wysokie koszty energii i materiałów oraz usług.

Według stanu na 31.12.2022 r. należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług wyniosły ogółem 170.483,80 zł.

Należności wymagalne netto wyniosły 49.607,99 zł.

Kwota należności netto została pomniejszona o odpisy aktualizacyjne na należności wątpliwe, trudno ściągalne, które w roku 2022 wyniosły 101.748,23 zł.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2022 r. wyniosły 1.016.470,68 zł z tego wymagalne- 334.631,71 zł, które zostały uregulowane w roku 2023.

W zakładzie budżetowym w roku 2022 umorzono zaległości na łączną kwotę 6.719,62 zł.

#### **4. W roku 2022 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.**

**W roku 2022 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.**

#### **5. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu przeciwdziałania COVID - 19.**

W roku 2022 Gmina Bartoszyce realizowała planowane wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację programów inwestycyjnych w kwocie 4.500.000 zł. Kwota ta została zaplanowana w budżecie jako przychody roku 2022 z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych w 2022 r. dotyczących zadania Kompleksowa modernizacja szkoły podstawowej w Kinkajmach wraz z budową sali sportowej z łącznikiem.

Wykorzystanie środków w roku 2022 było następujące:

Wydatki majątkowe:

Wydatki planowane 4500.000 zł, wydatki wykonane 2.000.000 zł (niższa kwota od planowanej z uwagi na przeniesienie wydatków dotyczących zadania Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy na rok 2023).

Na lata następne do wykorzystania pozostaje kwota 2.500.000 zł, która będzie stanowiła przychody roku 2023.

Ponadto, naliczone odsetki bankowe od środków RFIL, które zgodnie z przepisami będą przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych- odsetki za rok 2022 w kwocie 60.956,62 zł wraz z odsetkami za rok 2021 w kwocie 4.753,76 zł łącznie- 65.710,38 zł będą stanowiły w roku 2023

wkład własny do inwestycji Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy.

Zadania majątkowe w ramach RFIL przedstawia załącznik nr 7a .

Pozostałe zadania majątkowe dotyczyły wydatków na zakup samochodu - 38.800,50 zł ze środków niewykorzystanych z lat ubiegłych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”- załącznik nr 7b.

W roku 2022 gmina realizowała wydatki bieżące z otrzymanych środków Funduszu których wykaz przedstawia załącznik nr 7.

Poniesiono wydatki w kwocie 7.705.178,97 zł pochodziły z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych- w kwocie 221.199,50 zł oraz z otrzymanych dochodów pomniejszonych o dokonane zwroty w kwocie 7.483.979,47 zł.

W ramach niewykorzystanych środków z roku poprzedniego wydatkowano:

- kwotę 210.000 zł na projekt ”Laboratoria przyszłości”. Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem Rządowego Programu było wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów tzw. kompetencji przyszłości (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Środki zostały przyznane w zależności od ilości uczniów w szkołach.

- kwotę 11.199,50 zł w ramach zadania „Rosnąca odporność” przeznaczono na zakup generatora i miernika ozonu oraz ubezpieczenia zakupionego samochodu.

Z otrzymanych środków na dodatek węglowy w kwocie 5.982 300 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń-5.865.000 zł i obsługę zadania w kwocie 117.300 zł.

Z otrzymanych środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych (dla podmiotów publicznych) w kwocie 1.501.679,47 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych - 1.362.500 zł oraz 27.250 zł na obsługę zadania które było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na wypłaty dla podmiotów wrażliwych- 109.734,78 zł i obsługę zadania- 2.194,69 zł, które było realizowane przez Urząd Gminy.

## **6. Plan finansowy środków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.**

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 315.152,68 zł na zadania:

- realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- z zakresu pomocy społecznej w kwocie łącznej 172.583,14 zł,

- realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 621,54 zł z zakresu ewidencji ludności

- realizowane przez jednostki oświaty Szkołę Podstawową w Kinkajmach - 9.697,65 zł, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Bezledach- 3.959,26 zł - na zadania oświatowe, Szkołę w Krawczykach - udzielona dotacja 127.803,68 zł i Szkołę w Rodnowie-udzielona dotacja 387,41 zł.

Szczegółowy podział na zadania i paragrafy wydatków zawiera załącznik nr 10.

## **7. 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 2022 zakładał realizację projektów:

- 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”.

W Gminie zadanie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu projektu polegające na zwiększeniu planu wydatków o niewykonane wydatki w roku poprzednim. Ostatecznie w roku 2022 wydatkowano 107.772,34 zł w ramach wydatków bieżących, z tego 104.051,20 zł ze środków UE i ze środków krajowych- 3.721,14 zł.

- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

„Usługi indywidualnego transportu Door-too-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez PFRON”.

Planowane - 215.866,84 zł, z tego ze środków UE- 215.686,34 zł i krajowych- 180,50 zł.

Wydatkowane- 215.686,34 zł z tego ze środków UE- 215.505,84 zł i 180,50 zł ze środków krajowych.

2. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zrealizowano w zaplanowanej kwocie w zakresie wydatków kwalifikowanych natomiast w zakresie wkładu własnego niekwalifikowanego wydatki wyniosły 559.356,66 zł na plan 862.392 zł ostatecznie wydatki na zadanie wyniosły 3.796.465,66 zł z tego z dofinansowania 1.999.860 zł.

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

3. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wydatki bieżące projektu wyniosły 206.898,02 zł na plan 224.341,29 zł.

Plan wydatków majątkowych na zakup urządzeń IT został wykorzystany całości - w kwocie 94.558,71 zł.

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

4. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- granty PPGR wydatkowano 779.666,25 zł, - zakupiono laptopy, które przekazano wnioskującym zgodnie z programem.

5. W ramach wydatków majątkowych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2024-2020 realizowano wydatek „Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termoizolacja lokalu świetlicy w Kromarkach”. W roku 2022 wydatkowano łącznie 160.189,59 zł z tego w ramach środków do refundacji – 93.743,93 zł.

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

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 12, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2022- 2039 wg. stanu na koniec 2022 r. z uwzględnieniem stopnia realizacji limitu rocznego wydatków.

W ramach programów ujętych w WPF w 2022r. z zaplanowanej kwoty wydatków w kwocie 23.218.934,65 zł. wydatkowano 18.968.510,30zł, co stanowi 81,69% limitu rocznego wydatków.



Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie ujęte w WPF od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2022 r. wyniosły 24.855.122,91 zł. i stanowiły 41,3% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2022 kwocie limitu 2.910.182,32 zł zrealizowano w wys. 2.560.434,32 zł tj. 87,98% planu.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2022 kwoty 20.308.752,33 zł wykonano w wys.16.408.075,98 zł, co stanowi 80,79% planu.

W roku 2022 zakończono realizacją zadań rozpoczętych w poprzednich latach:

- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach
- Przebudowa drogi gminnej w Wojciechach
- Przebudowa drogi gminnej w Mintach
- Budowa drogi gminnej Dabrowa- Wipławki
- Kanalizacja sanitarna Dabrowa- Bartoszyce
- Przebudowa budynku GOK na Przedszkole w Tolko
- Inwestycje dotyczące budowy oświetlenia drogowego: w Okopie, w Mintach w Wawrzynach, w Borkach w Woli, w Łabędniku Małym i w Kisitach
- Rozbudowa świetlicy w Dąbrowie,
- Ogrodzenie boiska w Wojciechach,
- Wymiana nawierzchni drogi w Galinach- zakończony I Etap
- Wymiana nawierzchni drogi w Połączu- zakończony I Etap.

Rozpoczęto realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z Polskiego Ładu: Uporządkowanie gospodarki wodnej -modernizacja SUW w Galinach i w Bezledach, Modernizacja infrastruktury drogowej Termomodernizacja Domu Kultury w Wojciechach.

W roku 2022 rozpoczęto realizację przedsięwzięć, których realizacja z uwagi na procedury wyboru wykonawcy oraz pozyskania środków przesunęła się w czasie: Budowa infrastruktury nad jeziorem Kinkajmskim oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy.

## **9. Dług publiczny**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Bartoszyce posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 27.224.459,-zł w tym pożyczka w kwocie 1.904.415,-zł na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie inwestycji – Przebudowa oczyszczalni Ścieków Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach.

Ponadto wystąpiły zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych inne niż kredyt – 334.631,71 zł, które dotyczyły zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce. Zobowiązania te stanowią kwotę do uregulowania w 2023 r.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek podlegają spłacie w ratach do roku 2037, z tego pożyczka w 2023r.

## **10. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego**

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w 2022 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 684.068,07 zł, które stanowiły 84,9 % planu (plan wynosił 805.796,90 zł), w tym:

- wydatki bieżące – wyniosły 369.869,16 zł co stanowi 96,41 % planu

- wydatki majątkowe- 314.198,91 zł. co stanowi 74,43 % planu.

Zestawienie wydatków wg. rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, sołectwa i nazwy zadań majątkowych zawiera załącznik nr 11.

#### **11. Ustalenie kwoty przychodów na lata kolejne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.**

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 **2.638.061,87 zł**, w tym:

- z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- **2.500.000,- zł**,
- odsetek bankowych od środków RFIL 65.710,38 zł, w tym za 2021 r. 4.753,76 zł i za 2022 r.- 60.956,62 zł, które należy przeznaczyć na finansowanie inwestycji,
- odsetek bankowych w kwocie 8.178,10 z od środków na rachunku Funduszu przeciwdziałania Covid-9 otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego oraz na inne źródła ciepła, które należy przeznaczyć na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,
- rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu pomniejszonych o wydatki Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii - **64.173,39 zł** oznacza to konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023r.

2. Kwota wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wyniosła **-113.254,15 zł i dotyczy:**

- środków ramach projektu Door-too-door- 95.810,88 zł
- środków w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”- 17.443,27 zł.

3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły – **6.636.686,77 zł**.

**Kwoty powyższe łącznie 9.388.002,79 zł będą stanowiły przychody wykonane budżetu.**

#### *Załączniki:*

1. Załącznik nr 1 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022 r.
2. Załącznik nr 1a Dochody własne (bez środków pozyskanych z innych źródeł) wg paragrafów za 2022 r.
3. Załącznik nr 2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022 r.
4. Załącznik nr 3 Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2022 r.
5. Załącznik nr 3a Pozostałe wydatki majątkowe za 2022 r.
6. Załącznik nr 4 Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 r.
7. Załącznik nr 5 Plan wydatków i wykonanie za 2022r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
8. Załącznik nr 6 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
9. Załącznik nr 7 Dochody, przychody i wydatki bieżące w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 w 2022 r.

10. Załącznik nr 7a Dochody, przychody i wydatki majątkowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.
11. Załącznik nr 7b Dochody, przychody i wydatki majątkowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (bez RFIL).
12. Załącznik nr 8 Przychody, koszty i wynik finansowy, stan środków obrotowych, należności i zobowiązań z poszczególnych rodzajów działalności zakładu budżetowego za 2022 r.
13. Załącznik nr 9 Dochody i wydatki z opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4-6 oraz 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 r.- POŚ.
14. Załącznik nr 10 Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.
15. Załącznik nr 11 Wydatki funduszu sołeckiego w 2022 r.
16. Załącznik nr 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2022 r.

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 521 593,27</b>	<b>2 522 984,20</b>	<b>3,5</b>	<b>100,1</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809,27</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 809,27	100,0	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>95 445,00</b>	<b>95 445,00</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
		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	95 445,00	95 445,00	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>2 425 729,93</b>	<b>96,1</b>	<b>100,0</b>
		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	2 426 148,27	2 425 729,93	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>41 884,04</b>	<b>0,1</b>	<b>232,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>41 884,04</b>	<b>100,0</b>	<b>232,7</b>
		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	18 000,00	41 884,04	100,0	232,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 429 018,40</b>	<b>4 212 787,75</b>	<b>5,8</b>	<b>95,1</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 945 295,38</b>	<b>2 729 064,73</b>	<b>64,8</b>	<b>92,7</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 800,00	0,4	0,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 240 976,00	2 118 300,90	77,6	94,5
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 580,00	109 224,45	4,0	51,1
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 739,38	490 739,38	18,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 483 723,02</b>	<b>1 483 723,02</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 483 723,02	1 483 723,02	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 114,00</b>	<b>357 377,47</b>	<b>0,5</b>	<b>94,0</b>

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 616,00</b>	<b>6 616,32</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 616,00	6 616,32	100,0	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>333 498,00</b>	<b>350 761,15</b>	<b>98,1</b>	<b>105,2</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 998,00	122 801,40	35,0	151,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	59 745,94	17,0	70,3
		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	56 000,00	85 430,80	24,4	152,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 366,71	0,4	91,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	71 069,42	20,3	64,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	563,20	0,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 903,68	1,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 880,00	1,7	0,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>643 283,54</b>	<b>759 090,59</b>	<b>1,1</b>	<b>118,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 637,54</b>	<b>52 515,74</b>	<b>6,9</b>	<b>96,1</b>
		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	54 013,00	51 888,00	98,8	96,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621,54	621,54	1,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	0,0	206,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>588 646,00</b>	<b>706 574,85</b>	<b>93,1</b>	<b>120,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 303,00	2 303,03	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	262 000,00	379 928,82	53,8	145,0

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	31,1	100,0
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 443,00	5 443,00	0,8	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	98 900,00	98 900,00	14,0	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	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	2 196,00	2 196,00	100,0	100,0
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>811,81</b>	<b>900,01</b>	<b>0,0</b>	<b>110,9</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>811,81</b>	<b>900,01</b>	<b>100,0</b>	<b>110,9</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,20	9,8	0,0
	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	811,81	811,81	90,2	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 094,00</b>	<b>56 094,98</b>	<b>0,1</b>	<b>93,3</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71,3</b>	<b>100,0</b>
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 094,00</b>	<b>16 094,98</b>	<b>28,7</b>	<b>80,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 094,00	16 094,98	100,0	80,1
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 102 129,19</b>	<b>17 441 268,99</b>	<b>24,2</b>	<b>102,0</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 782,28</b>	<b>0,0</b>	<b>54,6</b>

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	2 782,28	100,0	54,6
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 601 260,62</b>	<b>2 891 942,10</b>	<b>16,6</b>	<b>111,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00	1 423 930,10	49,2	101,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	580 551,80	20,1	101,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	216 000,00	214 996,00	7,4	99,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 928,20	1,2	102,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 815,00	0,2	136,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366 260,62	630 721,00	21,8	172,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 073 400,00</b>	<b>6 115 407,64</b>	<b>35,1</b>	<b>100,7</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 678 400,00	1 779 772,80	29,1	106,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 820 000,00	3 565 619,85	58,3	93,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	31 472,99	0,5	98,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	133 924,09	2,2	141,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	102 174,86	1,7	170,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	429 722,34	7,0	134,3
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	151,20	0,0	15,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 666,37	0,2	80,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	62 903,14	1,0	114,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>284 671,00</b>	<b>293 443,01</b>	<b>1,7</b>	<b>103,1</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	46 016,68	15,7	460,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	38 904,55	13,3	70,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	47 426,30	16,2	158,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 671,00	97 343,15	33,2	88,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	63 541,00	21,7	79,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,33	0,1	0,0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 137 697,57</b>	<b>8 137 693,96</b>	<b>46,7</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 082 906,57	8 082 906,57	99,3	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 791,00	54 787,39	0,7	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 667 217,95</b>	<b>16 756 855,49</b>	<b>23,2</b>	<b>100,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 093 856,00</b>	<b>8 093 856,00</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 093 856,00	8 093 856,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 703 572,00</b>	<b>7 703 572,00</b>	<b>46,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 703 572,00	7 703 572,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>608 255,95</b>	<b>663 122,87</b>	<b>4,0</b>	<b>109,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	135 767,41	20,5	169,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 700,00	206 799,51	31,2	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 285,22	80 285,22	12,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 948,00	141 948,00	21,4	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00	9 225,00	1,4	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 097,73	89 097,73	13,4	100,0
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>26 186,00</b>	<b>60 956,62</b>	<b>0,4</b>	<b>232,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	26 186,00	60 956,62	100,0	232,8
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>235 348,00</b>	<b>235 348,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 348,00	235 348,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 172 451,76</b>	<b>2 420 860,67</b>	<b>3,4</b>	<b>111,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>783 339,32</b>	<b>1 099 080,55</b>	<b>45,4</b>	<b>140,3</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 700,00	53 179,24	4,8	102,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 572,00	0,1	314,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,99	0,5	100,0



## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 161,32	38 161,32	3,5	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 978,00	1 000 000,00	91,0	145,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 556,00</b>	<b>276 923,69</b>	<b>11,4</b>	<b>102,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360,00	2 842,22	1,0	789,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 700,00	16 783,71	6,1	48,4
		0830D	Wpływy z usług	31 680,00	71 050,74	25,7	224,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	186 247,02	67,3	90,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>244 830,51</b>	<b>176 479,76</b>	<b>7,3</b>	<b>72,1</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 962,00	11 516,62	6,5	46,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 009,00	54 001,74	30,6	37,5
		0830D	Wpływy z usług	35 709,51	70 973,38	40,2	198,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,08	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 150,00	39 701,34	22,5	98,9
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 944,00</b>	<b>37 863,77</b>	<b>1,6</b>	<b>99,8</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	137,72	0,4	0,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 582,05	4,2	87,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	95,5	100,0

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,0	100,0
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 276,93</b>	<b>47 834,65</b>	<b>2,0</b>	<b>93,3</b>
		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	51 276,93	47 834,65	100,0	93,3
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>780 493,00</b>	<b>779 666,25</b>	<b>32,2</b>	<b>99,9</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 493,00	779 666,25	100,0	99,9
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	100,0	0,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 792 001,80</b>	<b>4 703 234,86</b>	<b>6,5</b>	<b>98,1</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>57 629,00</b>	<b>68 959,54</b>	<b>1,5</b>	<b>119,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	57 629,00	68 959,54	100,0	119,7
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 113,00</b>	<b>65 600,94</b>	<b>1,4</b>	<b>99,2</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 113,00	65 600,94	100,0	99,2
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 252 141,00</b>	<b>1 238 863,35</b>	<b>26,3</b>	<b>98,9</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00	140,20	0,0	99,4

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 939,29	1,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 000,00	1 209 783,86	97,7	97,6
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	1,0	100,0
		<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 197,01</b>	<b>2 197,01</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		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	2 197,01	2 197,01	100,0	100,0
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>778 210,00</b>	<b>770 259,67</b>	<b>16,4</b>	<b>99,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	492,51	0,1	80,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 595,00	769 767,16	99,9	99,0
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>282 576,00</b>	<b>299 051,93</b>	<b>6,4</b>	<b>105,8</b>
		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	16 528,66	5,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 576,00	281 995,27	94,3	99,8
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>8 786,04</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	8 786,04	100,0	0,0
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>724 000,00</b>	<b>723 590,40</b>	<b>15,4</b>	<b>99,9</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 000,00	723 590,40	100,0	99,9
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 629 135,79</b>	<b>1 525 925,98</b>	<b>32,4</b>	<b>93,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,55	0,0	93,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 661,05	20 661,05	1,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	127 008,00	112 411,20	7,4	88,5
		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	1 301 737,00	1 215 364,41	79,6	93,4

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 328,00	21 088,03	1,4	90,4
		2177D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 308,90	130 308,90	8,5	100,0
		6267D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6357D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 085,84	26 085,84	1,7	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 371 205,00</b>	<b>7 658 302,57</b>	<b>10,6</b>	<b>81,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 371 205,00</b>	<b>7 658 302,57</b>	<b>100,0</b>	<b>81,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 178,10	0,1	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 145,00	166 145,00	2,2	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 205 060,00	7 483 979,47	97,7	81,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 120,00</b>	<b>324 458,52</b>	<b>0,4</b>	<b>97,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>334 120,00</b>	<b>324 458,52</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 120,00	324 458,52	100,0	97,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 759 339,14</b>	<b>11 561 153,26</b>	<b>16,0</b>	<b>98,3</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 471 560,00</b>	<b>4 445 811,38</b>	<b>38,5</b>	<b>99,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	305,06	0,0	98,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		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	4 469 750,00	4 444 006,32	100,0	99,4
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 057 471,00</b>	<b>6 889 428,05</b>	<b>59,6</b>	<b>97,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	851,69	0,0	60,8

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	11 427,15	0,2	81,6
		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	6 923 534,00	6 819 143,28	99,0	98,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 537,00	58 005,93	0,8	48,9
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 025,55</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		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	3 025,00	3 025,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,0	0,0
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>329,72</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,72	100,0	0,0
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>220 845,00</b>	<b>216 120,42</b>	<b>1,9</b>	<b>97,9</b>
		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	220 845,00	216 120,42	100,0	97,9
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 438,14</b>	<b>6 438,14</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 438,14	6 438,14	100,0	100,0
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 998 844,00</b>	<b>3 292 087,75</b>	<b>4,6</b>	<b>65,9</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 442 644,00</b>	<b>2 395 164,03</b>	<b>72,8</b>	<b>98,1</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 430 684,00	2 362 747,47	98,6	97,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 441,00	9 608,22	0,4	176,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 519,00	22 808,34	1,0	349,9
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 533,00</b>	<b>4 458,92</b>	<b>0,1</b>	<b>176,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	2 533,00	4 458,81	100,0	176,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,0	0,0

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>647 458,20</b>	<b>19,7</b>	<b>34,6</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 870 000,00	647 458,20	100,0	34,6
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,82	100,0	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>128 667,00</b>	<b>38 897,90</b>	<b>1,2</b>	<b>30,2</b>
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 667,00	38 897,90	100,0	30,2
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 000,00</b>	<b>206 104,88</b>	<b>6,3</b>	<b>37,1</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	555 000,00	205 304,88	99,6	37,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	0,4	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 661 562,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>6,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 661 562,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>
	6090D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
	6250D		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	1 661 562,58	100 000,00	100,0	6,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 643,91</b>	<b>4 643,91</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 188,92</b>	<b>4 188,92</b>	<b>90,2</b>	<b>100,0</b>
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 188,92	4 188,92	100,0	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>454,99</b>	<b>454,99</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	454,99	454,99	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>76 918 626,35</b>	<b>72 216 251,06</b>		<b>93,9</b>

## Załącznik nr 1a

## Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2022 r. (bez środków z innych źródeł)

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 082 906,57	8 082 906,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 791,00	54 787,39	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	46 016,68	460,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 088 400,00	3 203 702,90	103,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 390 000,00	4 146 171,65	94,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	248 000,00	246 468,99	99,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	168 852,29	130,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	2 782,28	54,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	102 174,86	170,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,82	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	38 904,55	70,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	47 426,30	158,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 998,00	122 801,40	151,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 671,00	97 343,15	88,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 510 684,00	2 426 288,47	96,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	436 537,34	134,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	59 745,94	70,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	151,20	15,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 441,00	19 302,19	110,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 322,00	14 496,56	57,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 209,00	125 546,74	54,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 870 000,00	647 683,20	34,6
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	74 000,00	127 314,84	172,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 366,71	91,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	71 069,42	47,4

0830	Wpływy z usług	127 551,51	224 791,71	176,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	427 779,62	716 432,48	167,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 903,00	226 834,29	210,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 956,00	220 359,37	98,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 303,00	18 983,03	824,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 661,05	20 661,05	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	964 602,00	735 153,36	76,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 540,00	58 012,68	48,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 259,91	11 260,23	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00	9 225,00	100,0
Razem		<b>23 649 803,66</b>	<b>22 531 558,64</b>	<b>95,3</b>



## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 857 138,27</b>	<b>6 530 015,04</b>	<b>7,5</b>	<b>95,2</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>87 800,00</b>	<b>82 658,20</b>	<b>1,3</b>	<b>94,1</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	87 800,00	82 658,20	100,0	94,1
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>243 005,00</b>	<b>225 074,32</b>	<b>3,4</b>	<b>92,6</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	8 547,00	8 051,54	3,6	94,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 458,00	64 600,00	28,7	81,3
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	152 422,78	67,7	98,3
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 100 185,00</b>	<b>3 796 552,59</b>	<b>58,1</b>	<b>92,6</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	693,00	87,04	0,0	12,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 392,00	559 365,55	14,7	64,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 860,00	1 999 860,00	52,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 240,00	1 237 240,00	32,6	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>2 425 729,93</b>	<b>37,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,50	27 950,50	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,26	4 433,26	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,57	549,57	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	6 636,80	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 993,20	7 993,20	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 378 576,74	2 378 166,60	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>237 204,00</b>	<b>235 842,94</b>	<b>0,3</b>	<b>99,4</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>237 204,00</b>	<b>235 842,94</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	237 204,00	235 842,94	100,0	99,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 097 430,46</b>	<b>11 964 665,30</b>	<b>13,8</b>	<b>91,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 096 555,38</b>	<b>2 823 122,96</b>	<b>23,6</b>	<b>91,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 096 555,38	2 823 122,96	100,0	91,2
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>1 500 854,15</b>	<b>12,5</b>	<b>100,0</b>
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	0,1	85,4
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	99,9	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>521 000,00</b>	<b>20 504,94</b>	<b>0,2</b>	<b>3,9</b>

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 504,94	100,0	97,6
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 976 575,08</b>	<b>7 619 221,25</b>	<b>63,7</b>	<b>95,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 626,00	26 739,73	0,4	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	32 104,68	32 091,77	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 653 138,41	21,7	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 940,40	5 164 153,20	67,8	93,8
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	745 904,00	743 098,14	9,8	99,6
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	218,00	100,0	43,6
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>202 594,00</b>	<b>117 011,32</b>	<b>0,1</b>	<b>57,8</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 350,00</b>	<b>55 241,55</b>	<b>47,2</b>	<b>43,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	18,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 114,31	3,8	81,3
		4270W	Zakup usług remontowych	37 500,00	16 285,90	29,5	43,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 542,34	44,4	89,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	123,00	0,2	8,2
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	0,7	20,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	1 776,00	3,2	3,9
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>75 244,00</b>	<b>61 769,77</b>	<b>52,8</b>	<b>82,1</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 244,00	60 244,00	97,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	1 525,77	2,5	10,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>82 800,00</b>	<b>82 295,43</b>	<b>0,1</b>	<b>99,4</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 295,43</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 295,43	100,0	99,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 026 659,16</b>	<b>6 262 157,04</b>	<b>7,2</b>	<b>89,1</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 634,54</b>	<b>52 509,54</b>	<b>0,8</b>	<b>96,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 592,00	43 815,00	83,4	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00	7 126,00	13,6	95,9

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	947,00	1,8	95,7		
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,27	47,27	0,1	100,0		
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	0,9	100,0		
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,27	94,27	0,2	100,0		
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>343 300,00</b>	<b>215 695,28</b>	<b>3,4</b>	<b>62,8</b>		
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00	201 736,00	93,5	69,1		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	348,12	0,2	1,1		
	4220W		Zakup środków żywności	1 631,00	1 067,36	0,5	65,4		
	4260W		Zakup energii	3 000,00	1 727,99	0,8	57,6		
	4270W		Zakup usług remontowych	1 119,00	738,00	0,3	66,0		
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 077,81	4,7	74,7		
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0		
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 078 514,62</b>	<b>5 506 048,76</b>	<b>87,9</b>	<b>90,6</b>		
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0		
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 978,00	29 660,50	0,5	65,9		
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 024,62	3 472 691,17	63,1	97,4		
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 519,00	195 533,13	3,6	78,1		
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	601 866,00	577 744,27	10,5	96,0		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 095,00	46 903,98	0,9	68,9		
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 560,00	54 846,86	1,0	57,4		
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 515,25	0,7	91,7		
	4190W		Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,0	0,0		
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	170 086,00	117 413,43	2,1	69,0		
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	202 041,29	184 598,02	3,4	91,4		
	4220W		Zakup środków żywności	2 500,00	2 275,97	0,0	91,0		
	4260W		Zakup energii	145 186,93	114 285,99	2,1	78,7		
	4270W		Zakup usług remontowych	23 200,00	18 047,54	0,3	77,8		
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 475,00	5 335,00	0,1	97,4		
	4300W		Zakup usług pozostałych	359 270,00	298 481,59	5,4	83,1		
	4307W		Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	0,4	100,0		
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 791,19	0,5	91,8		
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13 100,00	11 016,52	0,2	84,1		
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	498,06	0,0	99,6		
	4430W		Różne opłaty i składki	56 300,00	55 644,96	1,0	98,8		

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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	95 920,07	95 920,07	1,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	120,00	0,0	57,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 114,00	2 113,84	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 725,18	0,2	91,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 560,00	27 887,34	0,5	88,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 140,19	0,0	57,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwertycyjne jednostek budżetowych	94 558,71	94 558,71	1,7	100,0
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 928,00</b>	<b>74 669,62</b>	<b>1,2</b>	<b>90,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	32,99	0,0	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	192,00	0,3	7,7
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 995,84	6,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 494,94	34,1	91,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 126,10	1,5	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 900,00	42 827,75	57,4	97,6
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 887,00</b>	<b>199 555,08</b>	<b>3,2</b>	<b>83,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,06	1 202,00	0,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 697,00	158 292,84	79,3	83,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	9 896,49	5,0	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 915,00	22 645,32	11,3	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00	2 069,13	1,0	60,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 571,00	2 033,36	1,0	56,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	255,00	90,00	0,0	35,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 795,00</b>	<b>213 678,76</b>	<b>3,4</b>	<b>93,8</b>

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	7 437,00	7 436,10	3,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 116,66	89,4	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 358,00	15 126,00	7,1	82,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 836,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,61	315,61	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,39	44,39	2,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	795,09	795,09	97,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16,72	16,72	2,1	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 284 715,00</b>	<b>1 197 550,27</b>	<b>1,4</b>	<b>93,2</b>
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 223 844,00</b>	<b>1 145 382,23</b>	<b>95,6</b>	<b>93,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 451,18	2,4	91,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	28,77	0,0	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	15 887,45	1,4	84,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 927,00	1 926,18	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 113,00	199 202,30	17,4	91,8
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	486,51	0,0	97,3
		4260W	Zakup energii	88 000,00	71 770,72	6,3	81,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	3 626,50	0,3	54,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 100,00	0,3	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 897,00	35 824,63	3,1	76,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 668,00	3,1	93,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	84 605,99	7,4	80,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	1,3	100,0

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 804,00	650 804,00	56,8	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 283,98</b>	<b>0,4</b>	<b>47,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 159,66	27,1	96,6
		4220W	Zakup środków żywności	3 800,00	1 180,32	27,6	31,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 944,00	45,4	47,4
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 771,00</b>	<b>42 884,06</b>	<b>3,6</b>	<b>91,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 771,00	14 884,06	34,7	79,3
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	65,3	100,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 199 170,65</b>	<b>1,4</b>	<b>95,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>1 199 170,65</b>	<b>100,0</b>	<b>95,3</b>
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 614,43	0,6	66,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 248 000,00	1 192 556,22	99,4	95,6
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 360,00</b>	<b>8 758,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 600,00</b>	<b>8 758,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25,3</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 600,00	8 758,00	100,0	25,3
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>169 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	169 760,00	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 909 908,47</b>	<b>19 181 279,92</b>	<b>22,1</b>	<b>91,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 505 970,58</b>	<b>13 882 228,62</b>	<b>72,4</b>	<b>95,7</b>
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 118,01	107 118,01	0,8	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 500,00	402 596,37	2,9	98,3
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	948 702,88	911 835,84	6,6	96,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 502,90	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	2 610,30	2 610,30	0,0	100,0

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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	284 306,11	279 603,63	2,0	98,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 516,00	891 810,84	6,4	89,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 474,00	69 446,64	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 365,00	960 673,60	6,9	95,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 500,00	93 100,02	0,7	74,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 073,20	0,0	45,9
	4190W		Nagrody konkursowe	1 441,02	1 226,00	0,0	85,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	485 349,28	449 103,82	3,2	92,5
	4220W		Zakup środków żywności	632,31	632,31	0,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 645,01	15 544,06	0,1	93,4
	4260W		Zakup energii	346 486,31	308 366,21	2,2	89,0
	4270W		Zakup usług remontowych	114 190,00	82 843,64	0,6	72,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 915,62	6 580,00	0,0	73,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	268 451,00	244 613,40	1,8	91,1
	4350W		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,21	15,21	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 655,00	13 771,08	0,1	82,7
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	301,45	301,45	0,0	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 150,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 310,00	5 183,62	0,0	70,9
	4430W		Różne opłaty i składki	27 433,50	11 064,25	0,1	40,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 221,39	413 221,39	3,0	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 610,00	100,00	0,0	3,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 305,37	8 432,61	0,1	90,6
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	0,00	0,0	0,0
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,50	262,50	0,0	100,0
	4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 922,46	10 922,46	0,1	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 479 846,66	4 352 010,10	31,3	97,1
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 856,00	328 832,71	2,4	100,0
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099,25	2 099,25	0,0	100,0
	4860W		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,04	56,04	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 460,00	1 905 178,06	13,7	95,5

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	2 000 000,00	14,4	100,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 054 420,11</b>	<b>875 655,07</b>	<b>4,6</b>	<b>83,0</b>
	2340W		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 831,19	3 831,19	0,4	100,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	52 132,31	6,0	98,4
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 906,57	186 625,50	21,3	96,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 546,00	26 380,22	3,0	83,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 387,58	74 590,33	8,5	75,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 467,00	9 090,24	1,0	72,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	169,01	0,0	10,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	285,00	0,0	95,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 811,84	34 203,38	3,9	95,5
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 182,66	0,1	47,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 658,93	25 658,93	2,9	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	0,00	0,0	0,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 586,00	424 106,13	48,4	76,1
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 435,00	37 400,17	4,3	99,9
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 577 576,23</b>	<b>1 352 725,51</b>	<b>7,1</b>	<b>85,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 915,00	8 665,22	0,6	97,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 483,00	178 324,50	13,2	82,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00	8 780,56	0,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 648,00	89 167,28	6,6	91,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 343,00	12 029,87	0,9	90,2
	4190W		Nagrody konkursowe	1 416,00	1 000,00	0,1	70,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46 126,11	36 760,14	2,7	79,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	2 038,80	0,2	35,8
	4260W		Zakup energii	52 200,00	32 215,74	2,4	61,7
	4270W		Zakup usług remontowych	53 600,00	40 986,27	3,0	76,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 552,00	0,3	56,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	193 103,69	145 998,18	10,8	75,6



## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 590,00	305 350,08	22,6	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 550,93	0,1	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	398,90	0,0	14,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 167,00	0,1	67,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 919,28	51 919,28	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 138,00	0,2	84,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 509,15	319 424,75	23,6	81,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 871,00	16 861,91	1,2	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	2,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 195,00	57 896,10	4,3	99,5
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>57 100,00</b>	<b>54 384,45</b>	<b>0,3</b>	<b>95,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 100,00	54 384,45	100,0	95,2
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>133 485,73</b>	<b>130 868,54</b>	<b>0,7</b>	<b>98,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 999,00	4 997,60	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 095,55	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 260,18	2,5	93,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	2,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 270,00	97 970,84	74,9	97,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 202,00	6 194,64	4,7	99,9
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 281 414,00</b>	<b>1 080 903,26</b>	<b>5,6</b>	<b>84,4</b>

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	2:1 %
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 950,00	369 173,98	34,2	79,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 657,00	25 711,48	2,4	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 428,00	61 988,37	5,7	75,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 899,00	5 356,47	0,5	45,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 488,00	8 862,14	0,8	61,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 610,00	14 757,59	1,4	24,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00	0,0	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	599 004,05	578 360,28	53,5	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417,95	14 417,95	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	345,00	0,0	41,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 643,00</b>	<b>31 532,06</b>	<b>0,2</b>	<b>67,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 045,00	7 286,00	23,1	72,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 598,00	24 246,06	76,9	66,2
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 612,00</b>	<b>17 459,58</b>	<b>0,1</b>	<b>35,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	4 782,04	27,4	86,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 758,77	10,1	30,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	252,00	1,4	28,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	381,60	2,2	38,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 512,00	10 285,17	58,9	28,2
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 101 220,89</b>	<b>698 299,99</b>	<b>3,6</b>	<b>63,4</b>

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 841,89	15 841,89	2,3	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	59 539,48	8,5	62,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	562 000,00	538 449,60	77,1	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 089,00	11 951,46	1,7	18,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	1 711,08	0,2	19,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	967,67	0,1	38,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 990,00	69 838,81	10,0	19,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 276,93</b>	<b>47 834,65</b>	<b>0,2</b>	<b>93,3</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 649,63	6 638,92	13,9	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	507,65	507,65	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 119,65	40 688,08	85,1	99,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 049 589,00</b>	<b>1 009 388,19</b>	<b>5,3</b>	<b>96,2</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	24 866,00	16 082,00	1,6	64,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	750,00	400,00	0,0	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 222,75	0,1	61,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	780 492,00	779 666,25	77,2	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	1 537,19	0,2	61,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00	210 000,00	20,8	100,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>496 666,78</b>	<b>456 172,80</b>	<b>0,5</b>	<b>91,8</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 917,00</b>	<b>0,9</b>	<b>56,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	99,6	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17,00	0,4	0,6
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 978,78</b>	<b>130 577,22</b>	<b>28,6</b>	<b>77,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	25 957,00	19,9	62,9
		4190W	Nagrody konkursowe	8 807,00	7 580,43	5,8	86,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	28 200,24	21,6	90,9
		4220W	Zakup środków żywności	27 950,00	24 974,87	19,1	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 341,78	40 185,68	30,8	81,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 400,00	2,6	61,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	279,00	0,2	11,2
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 688,00</b>	<b>271 678,58</b>	<b>59,6</b>	<b>100,0</b>
		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	15 000,00	14 990,58	5,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,50	5 989,50	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 688,00	6 688,00	2,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 210,00	5 210,00	1,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 800,50	238 800,50	87,9	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 287 301,52</b>	<b>8 217 575,88</b>	<b>9,5</b>	<b>72,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 756 006,00</b>	<b>1 196 382,72</b>	<b>14,6</b>	<b>31,9</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 216 006,00	1 195 678,72	99,9	98,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	704,00	0,1	1,8
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 169,00</b>	<b>16 627,06</b>	<b>0,2</b>	<b>96,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	4,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,00	3 211,41	19,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	597,77	3,6	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	85,05	0,5	88,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	6 054,64	36,4	92,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 299,00	5 298,19	31,9	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		720,00	720,00	4,3	100,0
		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
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 657,00</b>	<b>1 623,61</b>	<b>0,0</b>	<b>61,1</b>
		4220W	Zakup środków żywności		500,00	205,81	12,7	41,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 157,00	1 417,80	87,3	65,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>66 113,00</b>	<b>65 600,94</b>	<b>0,8</b>	<b>99,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 113,00	65 600,94	100,0	99,2
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 522 064,00</b>	<b>1 426 680,55</b>	<b>17,4</b>	<b>93,7</b>
		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		141,00	140,20	0,0	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne		1 500 443,00	1 411 460,35	98,9	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 000,00	2 600,00	0,2	28,9
		4430W	Różne opłaty i składki		12 480,00	12 480,00	0,9	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>326 906,01</b>	<b>318 417,10</b>	<b>3,9</b>	<b>97,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne		326 862,93	318 374,02	100,0	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		43,08	43,08	0,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>778 210,00</b>	<b>770 259,67</b>	<b>9,4</b>	<b>99,0</b>
		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		615,00	492,51	0,1	80,1
		3110W	Świadczenia społeczne		777 595,00	769 767,16	99,9	99,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 795 853,50</b>	<b>1 599 422,66</b>	<b>19,5</b>	<b>89,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 560,00	2 663,02	0,2	74,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 474,00	1 063 269,13	66,5	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 994,00	66 993,07	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 936,00	184 365,84	11,5	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 812,00	19 437,62	1,2	93,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		96 057,00	88 481,81	5,5	92,1

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%
	4260W		Zakup energii	13 554,00	10 533,90	0,7	77,7
	4270W		Zakup usług remontowych	9 534,00	8 827,61	0,6	92,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	92 118,00	80 822,86	5,1	87,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 552,00	8 206,86	0,5	96,0
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 450,00	16 444,80	1,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	5 796,00	4 605,64	0,3	79,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 137,00	32 020,31	2,0	99,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	3 811,00	3 810,46	0,2	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,00	2 121,44	0,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 692,00	0,4	81,3
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	406,29	0,0	99,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 819,50	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 519,00</b>	<b>29 518,20</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 519,00	29 518,20	100,0	100,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>905 300,00</b>	<b>904 616,00</b>	<b>11,0</b>	<b>99,9</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	905 300,00	904 616,00	100,0	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 087 504,01</b>	<b>1 888 427,37</b>	<b>23,0</b>	<b>90,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 656,59	0,5	96,6
	3110W		Świadczenia społeczne	1 464 154,00	1 378 904,74	73,0	94,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 114,00	81 956,47	4,3	97,4
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 661,00	52 422,03	2,8	73,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 274,00	17 754,36	0,9	97,2
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,00	9 000,66	0,5	72,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,03	2 104,47	0,1	88,0
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	993,74	0,1	56,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 644,00	23 615,18	1,3	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 201,02	19 336,13	1,0	49,3
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 004,80	10 439,83	0,6	47,4
	4220W		Zakup środków żywności	6 385,00	2 017,98	0,1	31,6
	4260W		Zakup energii	370,00	350,34	0,0	94,7
	4277W		Zakup usług remontowych	1 230,00	160,00	0,0	13,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	34 220,00	24 890,32	1,3	72,7
	4307W		Zakup usług pozostałych	61 046,52	26 898,50	1,4	44,1

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,00	811,80	0,0	97,2
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	701,56	0,0	78,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 439,00	1 367,66	0,1	56,1
		4430W	Różne opłaty i składki	933,80	533,13	0,0	57,1
		4437W	Różne opłaty i składki	8 300,00	3 434,88	0,2	41,4
		4439W	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 409,62	0,1	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,1	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 311,52	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	7,00	6,55	0,0	93,6
		6067W	Wydatki na zakupy inwertycyjne jednostek budżetowych	215 686,34	215 505,84	11,4	99,9
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180,50	180,50	0,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 371 205,00</b>	<b>7 650 124,47</b>	<b>8,8</b>	<b>81,6</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 371 205,00</b>	<b>7 650 124,47</b>	<b>100,0</b>	<b>81,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	8 914 833,86	7 227 500,00	94,5	81,1
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 560,00	152 560,00	2,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 225,00	12 225,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 807,00	101 352,61	1,3	79,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	17 454,18	0,2	79,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,36	1 839,06	0,0	58,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 938,49	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 607,00	22 160,35	0,3	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	109 734,78	109 734,78	1,4	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,59	1 139,59	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,41	220,41	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 245,00</b>	<b>360 509,47</b>	<b>0,4</b>	<b>97,1</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>371 245,00</b>	<b>360 509,47</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	371 245,00	360 509,47	100,0	97,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 265 869,14</b>	<b>12 115 116,21</b>	<b>13,9</b>	<b>98,8</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 471 560,00</b>	<b>4 445 811,38</b>	<b>36,7</b>	<b>99,4</b>
		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	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 455 000,00	4 429 341,10	99,6	99,4

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	7 187,72	0,2	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	3 962,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 877,82	0,0	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	267,16	0,0	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	328,00	327,08	0,0	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	175,44	0,0	99,7
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	660,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	310,00	305,06	0,0	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 971 543,00</b>	<b>6 861 569,39</b>	<b>56,6</b>	<b>98,4</b>
		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	14 000,00	10 992,87	0,2	78,5
		3110W	Świadczenia społeczne	6 722 676,00	6 621 575,31	96,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 904,00	159 917,36	2,3	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,00	9 168,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 373,00	28 243,80	0,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 565,94	0,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 498,00	3 497,21	0,1	77,8
		4260W	Zakup energii	2 562,00	2 399,24	0,0	93,6
		4270W	Zakup usług remontowych	141,00	40,06	0,0	28,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 675,00	14 627,38	0,2	87,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	176,12	0,0	73,7
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 581,00	3 273,84	0,0	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 242,00	4 240,57	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 400,00	851,69	0,0	60,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 025,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	3 025,00	100,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 541,00</b>	<b>81 537,20</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>



## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 989,00	54 988,39	67,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 983,09	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	11 313,54	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 413,71	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	7 997,50	9,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,2	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54 061,00</b>	<b>52 491,00</b>	<b>0,4</b>	<b>97,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 061,00	52 491,00	100,0	97,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>456 856,00</b>	<b>448 123,68</b>	<b>3,7</b>	<b>98,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 856,00	448 123,68	100,0	98,1
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>220 845,00</b>	<b>216 120,42</b>	<b>1,8</b>	<b>97,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 845,00	216 120,42	100,0	97,9
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 438,14</b>	<b>6 438,14</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 245,00	6 245,00	97,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,14	193,14	3,0	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 890 595,54</b>	<b>6 783 815,05</b>	<b>7,8</b>	<b>76,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>954 978,00</b>	<b>424 647,72</b>	<b>6,3</b>	<b>44,5</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 658,00	264 658,00	62,3	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 320,00	159 989,72	37,7	23,2
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 690 803,00</b>	<b>2 481 986,34</b>	<b>36,6</b>	<b>92,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	1 912,30	0,1	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 663,00	120 822,07	4,9	91,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	8 371,30	0,3	90,8

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 812,00	20 741,32	0,8	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 956,18	0,1	95,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 571,00	2 041,64	0,1	57,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,06	515,99	0,0	4,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 494 795,00	2 318 396,86	93,4	92,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 679,74	0,1	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,1	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	223,00	0,0	10,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 865,06</b>	<b>0,0</b>	<b>22,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	296,03	15,9	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 569,03	84,1	31,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 543,99</b>	<b>0,2</b>	<b>52,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 072,36	38,6	40,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 471,63	61,4	64,7
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>132 650,00</b>	<b>108 080,30</b>	<b>1,6</b>	<b>81,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	352,80	0,3	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 800,00	26,6	99,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 778,06	16,4	93,6
		4260W	Zakup energii	6 050,00	4 373,36	4,0	72,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 700,00	52 276,08	48,4	73,9
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 486 857,00</b>	<b>1 223 465,79</b>	<b>18,0</b>	<b>82,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	390 000,00	329 416,83	26,9	84,5
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 486,40	4,4	89,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	328,67	0,0	16,4
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	66,84	0,0	66,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 182,00	45 181,54	3,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 075,00	794 985,51	65,0	80,5
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>172 098,00</b>	<b>172 098,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172 098,00	172 098,00	100,0	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 309 500,00</b>	<b>1 835 073,04</b>	<b>27,1</b>	<b>79,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	0,5	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 500,00	858 814,90	46,8	79,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	56 177,59	3,1	70,2
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	941 000,00	784 917,55	42,8	83,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	125 200,00	6,8	62,6
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>68 000,00</b>	<b>42 009,73</b>	<b>0,6</b>	<b>61,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 000,00	42 009,73	100,0	62,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 047 509,54</b>	<b>484 045,08</b>	<b>7,1</b>	<b>46,2</b>
		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	8 860,00	1,8	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	665 572,32	204 870,51	42,3	30,8
		4260W	Zakup energii	9 117,20	3 226,62	0,7	35,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	492,22	0,1	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 900,00	101 719,23	21,0	57,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 847,50	0,6	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 448,02	159 857,64	33,0	88,6
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 172,00	2 171,36	0,4	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 798 267,30</b>	<b>3 747 352,15</b>	<b>4,3</b>	<b>98,7</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,3</b>	<b>49,5</b>
		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	9 900,00	100,0	99,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 659 249,02</b>	<b>3 618 433,97</b>	<b>96,6</b>	<b>98,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 123,34	1 957 123,34	54,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 233,68	89 076,95	2,5	98,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2022r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 686,92	801 077,30	22,1	95,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 743,93	93 743,93	2,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 510,15	23 510,15	0,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 950,00	653 902,30	18,1	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>106 778,28</b>	<b>106 778,28</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 778,28	106 778,28	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 239,90</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 239,90	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>845 200,00</b>	<b>823 148,51</b>	<b>0,9</b>	<b>97,4</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>584 100,00</b>	<b>584 000,21</b>	<b>70,9</b>	<b>100,0</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 000,00	531 000,00	90,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	53 000,21	9,1	99,8
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>211 100,00</b>	<b>190 648,30</b>	<b>23,2</b>	<b>90,3</b>
		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	130 000,00	126 075,04	66,1	97,0
		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	5 000,00	1 250,00	0,7	25,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 600,00	2 962,46	1,6	64,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,60	1,0	44,5
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	972,97	0,5	64,9
		4260W	Zakup energii	28 900,00	25 951,21	13,6	89,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 936,02	2,6	98,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 500,00	13,9	88,3
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>5,9</b>	<b>97,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 500,00	100,0	97,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>98 490 167,45</b>	<b>86 935 568,26</b>		<b>88,3</b>

Załącznik Nr 3

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r								Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan	Wykonanie	%	Fundusze	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO),	inne fundusze: PFRON, Mfn, Sportu	Plan	Wykonanie	%	w tym:				
																Fundusz Sołecki	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	20	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Głomnie										33 339,00	31 000,00	92,98	31 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Białych
2	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi Kinkajmy										7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole										10 000,00	-	-				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szwarunach										15 000,00	14 993,70	99,96	14 993,70			Urząd Gminy Sołectwo Miny
<b>Razem rozdział 60016</b>														<b>65 339,00</b>	<b>52 993,70</b>	81,11	<b>52 993,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości										46 050,00	1 776,00	3,86				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>														<b>46 050,00</b>	<b>1 776,00</b>	3,86	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS										15 100,71	15 100,71	100,00			15 100,71	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (zakład)										39 729,00	39 729,00	100,00			39 729,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
8	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (GOPS)										39 729,00	39 729,00	100,00			39 729,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
<b>Razem rozdział 75023</b>														<b>94 558,71</b>	<b>94 558,71</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 558,71</b>	
9	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach										50 000,00	29 766,00	59,53				Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach										55 000,00	54 839,99	99,71		40 000,00		Urząd Gminy, Dofinansowanie z Samorządu Województwa
11	754	75412	6060	Zakup motopompy ppoz.										15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			Urząd Gminy - Sołectwo Kankajmy
<b>Razem rozdział 75412</b>														<b>120 000,00</b>	<b>99 605,99</b>	83,00	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw										58 195,00	57 896,10	99,49				Przedkole nr 1
13	801	80104	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem										35 500,00	35 500,00	100,00				Przedkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>														<b>93 695,00</b>	<b>93 396,10</b>	99,68				
14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie										28 500,00	0,00	-	0,00			Urząd Gminy-Sołectwo Rodnowo
<b>Razem rozdział 80195</b>														<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego										238 800,50	238 800,50	100,00		238 800,50		Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałania COVID w ramach programu "Rosnica odporna" (szczegółowe zasady wykonania budżetu)
<b>Razem rozdział 85195</b>														<b>238 800,50</b>	<b>238 800,50</b>	100,00		<b>238 800,50</b>		
16	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego										109 819,50	0,00	-				GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>														<b>109 819,50</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styliach										1 000,00	0,00	-				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach										1 000,00	0,00	-				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli										5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Galina
20	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach										16 000,00	15 999,97	100,00	15 999,97			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
21	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach										3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00			Urząd Gminy Sołectwo Lublink
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach										37 000,00	13 530,00	36,57	13 530,00			Urząd Gminy Sołectwo Półcze
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie										10 000,00	3 173,14	31,73				Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach										10 000,00	40,47	0,40				Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach										30 000,00	0,00	-				Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach										10 000,00	7 995,00	79,95				Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa										45 000,00	4 920,00	10,93				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>														<b>168 075,00</b>	<b>53 733,58</b>	31,97	<b>37 604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych										80 000,00	56 177,59	70,22				Urząd Gminy POŚ*
<b>Razem rozdział 90019</b>														<b>80 000,00</b>	<b>56 177,59</b>	70,22	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie										11 114,85	11 108,75	99,95	11 108,75			Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
30	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie										20 309,84	19 977,66	98,36	19 977,66			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
31	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach										18 000,00	17 999,48	100,00	17 999,48			Urząd Gminy Sołectwo Galina
32	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach										7 630,53	7 630,00	99,99	7 630,00			Urząd Gminy Sołectwo Galina
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie										19 059,71	18 943,78	99,39	18 943,78			Urząd Gminy Sołectwo Krasno
34	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach										0,00	-	-	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece										10 000,00	3 708,15	37,08	3 708,15			Urząd Gminy Sołectwo Osieca
36	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach										18 000,00	5 067,58	28,15	5 067,58			Urząd Gminy Sołectwo Witki
37	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach										8 000,00	7 996,30	99,95	7 996,30			Urząd Gminy Sołectwo Wirwilt



		<b>Razem rozdział 90015</b>		<b>819 000,00</b>	<b>741 251,93</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
65	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 063 500,00	858 814,90	80,75	0,00											Urząd Gminy POŚ*
66	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*
67	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*
68	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	10 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*
		<b>Razem rozdział 90019</b>		<b>1 075 500,00</b>	<b>858 814,90</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	5 000,00	4 990,96	99,82	4 990,96											Urząd Gminy -FS Barciszewo
70	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach	6 082,00	6 081,41	99,99	6 081,41											Urząd Gminy FS Beledy
71	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00	23 625,34	98,44	23 625,34											Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
72	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	2 080,00	2 078,94	99,95	2 078,94											Urząd Gminy Sołectwo Tolko
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 085,90	15 062,11	99,84	15 062,11											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	12 730,65	12 232,95	96,09	12 232,95											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
75	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego"Oczko pod wierzbami"	3 354,54	3 354,23	99,99	3 354,23											Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy
		<b>Razem rozdział 90095</b>		<b>68 333,09</b>	<b>67 425,94</b>	<b>98,67</b>	<b>67 425,94</b>												
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	127 141,00	124 715,73	98,09		0,00										Urząd Gminy Polski Ład-
78	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	0,00	0,00												Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	2 342,60	8,74	2 342,60											Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
80	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	575 000,00	571 208,46	99,34												Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach ( wg umowy o dofinansowanie zadania	44 745,92	42 935,51	95,95												Urząd Gminy
				*Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termoizolacją lokalu świetlicy w Kromarkach)	93 743,93	93 743,93	100,00					93 743,93							PROW
				razem zadanie	162 000,00	160 189,59	98,88	0,00	0,00	0,00		93 743,93							
82	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dabrowie	40 000,00	39 975,00	99,94												Urząd Gminy
		<b>Razem rozdział 92109</b>		<b>932 941,00</b>	<b>898 431,38</b>	<b>96,30</b>	<b>2 342,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 743,93</b>								
83	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)-w ramach modernizacji boiska	53 100,00	53 000,21	99,81												Urząd Gminy
		<b>Razem 92601</b>		<b>53 100,00</b>	<b>53 000,21</b>	<b>99,81</b>													
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	48 500,00	97,00												Urząd Gminy
		<b>Razem rozdział 92695</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>				<b>19 508 752,33</b>	<b>15 761 217,81</b>	<b>80,79</b>	<b>69 768,54</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 483 723,02</b>	<b>2 309 109,77</b>	<b>1 038 161,32</b>								
<b>Ogółem</b>				<b>19 508 752,33</b>	<b>15 761 217,81</b>	<b>80,79</b>	<b>69 768,54</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 483 723,02</b>	<b>2 309 109,77</b>	<b>1 038 161,32</b>	<b>1 865 902,64</b>	<b>1 483 776,17</b>	79,52	<b>244 430,37</b>	<b>278 800,50</b>	<b>94 558,71</b>		

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Razem wybrane źródła finansowania

planowane wydatki	wykonane wydatki
<b>21 374 654,97</b>	<b>17 244 993,98</b>
z tego	
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- dofinansowanie z budżetu państwa w roku kolejnym w wys. 11,766 % wykonanych wydatków	314 198,91
Fundusz Dróg Samorządowych	1 483 723,02
Srodki w ramach projektów z dofinansowaniem z UE- z tego pozyczka na wyprzedzające finansowanie1.904.415 zł	2 403 668,48
Srodki z innych funduszy	1 038 161,32
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -RFIL	2 000 000,00
Pozostałe- fundusz przeciwdziałania covid, pomoc finansowa z innych JST	278 800,50

**Załącznik nr 3a**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	
1	400	40002	6210	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m <sup>3</sup> na bazie ZBGKiM	110 000,00	109 483,67	99,53	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	80 000,00	79 687,72	99,61	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Węgoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do stacji	115 000,00	113 745,05	98,91	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	40 000,00	38 677,73	96,69	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000,00	78 656,62	98,32	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	1 000,00	276,87	27,69	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
7	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000,00	59 306,39	98,84	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
8	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł	15 204,00	15 199,46	99,97	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	600	60016	6210		69 504,00	69 483,26	99,97	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	900	90001	6210		130 320,00	130 281,11	99,97	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	900	90095	6210		2 172,00	2 171,36	99,97	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	600	60016	6210	Zakup przyczepy	66 400,00	66 367,00	99,95	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	270 000,00	269 911,30	99,97	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W	25 000,00	24 985,57	99,94	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	315 000,00	312 351,01	99,16	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
13	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	530 000,00	0,00	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
14	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	2 000,00	1 762,46	88,12	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000,00	646 677,67	80,83	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
16	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000,00	29 709,63	99,03	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000,00	29 708,61	99,03	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
17	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego ( OSP Galiny)	650 804,00	650 804,00	100,00	OSP Galiny
18	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięniężno-Bartoszyce	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Województwo Warmińsko-Mazurskie
19	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	0,00	-	Powiat Bartoszycki
20	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000,00	50 000,00	100,00	Szpital Powiatowy w Bartoszycach
21	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000,00	122 200,00	98,55	Urząd Gminy POŚ
22	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000,00	3 000,00	3,95	Urząd Gminy POŚ
23	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej( dofinansowanie na zakup silnika do łodzi ratowniczej)	28 000,00	28 000,00	100,00	Państwowa Straż Pożarna
<b>Razem</b>					<b>5 700 404,00</b>	<b>4 432 446,49</b>	<b>77,76</b>	

\* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

2 771 600,00      2 078 442,49



## Załącznik Nr 4

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>2 425 729,93</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>2 425 729,93</b>	<b>15,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>2 425 729,93</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>2 425 729,93</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	2 426 148,27	2 425 729,93	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	27 950,50	27 950,50	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 433,26	4 433,26	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	549,57	549,57	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 645,00	6 636,80	0,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 993,20	7 993,20	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 378 576,74	2 378 166,60	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>490 739,38</b>	<b>490 739,38</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>	<b>490 739,38</b>	<b>490 739,38</b>	<b>3,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>490 739,38</b>	<b>490 739,38</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>490 739,38</b>	<b>490 739,38</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 739,38	490 739,38	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	490 739,38	490 739,38	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 013,00</b>	<b>51 888,00</b>	<b>0,3</b>	<b>96,1</b>	<b>54 013,00</b>	<b>51 888,00</b>	<b>0,3</b>	<b>96,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 013,00</b>	<b>51 888,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>	<b>54 013,00</b>	<b>51 888,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>
		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	54 013,00	51 888,00	100,0	96,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 592,00	43 815,00	84,4	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 431,00	7 126,00	13,7	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	990,00	947,00	1,8	95,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 4

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 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	2 196,00	2 196,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 836,00	1 836,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	315,61	315,61	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	44,39	44,39	2,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>811,81</b>	<b>811,81</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	811,81	811,81	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	795,09	795,09	97,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	16,72	16,72	2,1	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 276,93</b>	<b>47 834,65</b>	<b>0,3</b>	<b>93,3</b>	<b>51 276,93</b>	<b>47 834,65</b>	<b>0,3</b>	<b>93,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 276,93</b>	<b>47 834,65</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>	<b>51 276,93</b>	<b>47 834,65</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
		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	51 276,93	47 834,65	100,0	93,3	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	9 649,63	6 638,92	13,9	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	507,65	507,65	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	41 119,65	40 688,08	85,1	99,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 934,01</b>	<b>1 217 561,42</b>	<b>7,7</b>	<b>93,4</b>	<b>1 303 934,01</b>	<b>1 217 561,42</b>	<b>7,7</b>	<b>93,4</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 197,01</b>	<b>2 197,01</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 197,01</b>	<b>2 197,01</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik Nr 4

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 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	2 197,01	2 197,01	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 153,93	2 153,93	98,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	43,08	43,08	2,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 301 737,00</b>	<b>1 215 364,41</b>	<b>99,8</b>	<b>93,4</b>	<b>1 301 737,00</b>	<b>1 215 364,41</b>	<b>99,8</b>	<b>93,4</b>
		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	1 301 737,00	1 215 364,41	100,0	93,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 276 213,00	1 191 533,74	98,0	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	21 367,00	20 070,75	1,7	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 681,00	3 454,47	0,3	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	476,00	305,45	0,0	64,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 617 154,00</b>	<b>11 482 295,02</b>	<b>73,0</b>	<b>98,8</b>	<b>11 617 154,00</b>	<b>11 482 295,02</b>	<b>73,0</b>	<b>98,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 469 750,00</b>	<b>4 444 006,32</b>	<b>38,7</b>	<b>99,4</b>	<b>4 469 750,00</b>	<b>4 444 006,32</b>	<b>38,7</b>	<b>99,4</b>
		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	4 469 750,00	4 444 006,32	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 455 000,00	4 429 341,10	99,7	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 242,00	7 187,72	0,2	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 962,00	3 962,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 892,00	1 877,82	0,0	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	282,00	267,16	0,0	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	328,00	327,08	0,0	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	176,00	175,44	0,0	99,7
		4400W	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	660,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	208,00	208,00	0,0	100,0

## Załącznik Nr 4

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2022 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	%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 923 534,00</b>	<b>6 819 143,28</b>	<b>59,4</b>	<b>98,5</b>	<b>6 923 534,00</b>	<b>6 819 143,28</b>	<b>59,4</b>	<b>98,5</b>
		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	6 923 534,00	6 819 143,28	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 722 676,00	6 621 575,31	97,1	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	142 233,00	141 258,26	2,1	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 394,00	6 394,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	25 215,00	25 136,83	0,4	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 135,00	2 123,88	0,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 300,00	2 300,00	0,0	69,7
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	2 254,00	2 254,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 922,00	11 696,91	0,2	90,5
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 995,00	2 995,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 410,00	3 409,09	0,0	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 025,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 025,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		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	3 025,00	3 025,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 025,00	3 025,00	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>220 845,00</b>	<b>216 120,42</b>	<b>1,9</b>	<b>97,9</b>	<b>220 845,00</b>	<b>216 120,42</b>	<b>1,9</b>	<b>97,9</b>
		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	220 845,00	216 120,42	100,0	97,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	220 845,00	216 120,42	100,0	97,9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 946 273,40</b>	<b>15 719 056,21</b>		<b>98,6</b>	<b>15 946 273,40</b>	<b>15 719 056,21</b>		<b>98,6</b>

## Załącznik Nr 5

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2022 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki plan i wykonanie								
							niekwalifikowalne finansowe	kwalifikowalne wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne		2022r								
												Wydatki razem (13+17)	z tego: Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
													Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (18+19+20)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach																		
	plan 2022	wydatki majątkowe	01044 §6050-862.392 §6057-1999.860, §6059-1237.240zł	4 099 492,00	0,00		862 392,00	0,00	1 237 240,00	1 999 860,00	3 237 100,00	1 237 240,00				1 237 240,00	1 999 860,00		0,00	1 999 860,00
wykonanie 2022			3 796 465,66			559 365,66		1 237 240,00	1 999 860,00	3 237 100,00	1 237 240,00				1 237 240,00	1 999 860,00			1 999 860,00	
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																		
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 ( projekt PFRON)																		
	Nazwa projektu:	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																		
	2021r	wydatki bieżące		6 861,80					0,00	6 861,80										
	plan 2022	wydatki bieżące	85295§:4017-71661zł;4117-12.342zł;4127-1758zł;4217-22.004,80zł;4277-1230zł;4307-61046,52zł;4367-900zł;4437-8300zł;4439-1452zł;4449-2.312zł.	183 006,32					3 764,00	179 242,32	183 006,32	3 764,00				3 764,00	179 242,32			179 242,32
	wykonanie 2022	wydatki bieżące	85295§:4017-52.422,03zł;4117-9.000,66zł;4127-993,74zł;4217-10.439,83zł;4277-160zł;4307-26898,50zł;4367701,56zł;4437-3.434,88zł;4439-1409,62zł;4449-2.311,52zł.	107 772,34					3 721,14	104 051,20	107 772,34	3 721,14				3 721,14	104 051,20			104 051,20
	plan 2022	wydatki majątkowe	85295§6067-215686,34zł;6069-180,50zł	215 866,84					180,50	215 686,34	215 866,84	180,50				180,50	215 686,34			215 686,34
	wykonanie 2022	wydatki majątkowe	85295§6067-215595,84zł;6069-180,50zł	215 686,34					180,50	215 505,84	215 686,34	180,50				180,50	215 505,84			215 505,84
	2023r	wydatki bieżące		187 533,68					120 180,00	67 353,68										
	2024r	wydatki bieżące		94 728,00					94 728,00	0,00										
Razem projekty			687 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218 852,50	469 144,14											
3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoci na zagrożenia																		
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																		
	plan 2022	wydatki bieżące	75023§:4217-202.041,29zł;§4307-22.300,00zł.	224 341,29						224 341,29	224 341,29						224 341,29			224 341,29
	wykonanie 2022	wydatki bieżące		206 898,02						206 898,02	206 898,02						206 898,02			206 898,02
	plan 2022	Wydatki majątkowe	75023 §6067-94.558,71	94 558,71						94 558,71	94 558,71						94 558,71			94 558,71
wykonanie 2022	wydatki majątkowe		94 558,71						94 558,71	94 558,71						94 558,71			94 558,71	
Razem wydatki projektu			301 456,73						318 900,00	318 900,00						318 900,00			318 900,00	

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR</b>																	
plan 2022	wydatki bieżące	80195§:4217- 780492 zł, §4437- 1 zł.	780 493,00					780 493,00	780 493,00				780 493,00		780 493,00			
wykonanie 2022			779 666,25					779 666,25	779 666,25				779 666,25		779 666,25			
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury technicznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej																	
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termoizolacją lokalu świetlicy w Kromarkach</b>																	
plan 2022r		92109 §6050-44.745.92zł,§6057-93.743.93zł,§6059-23.510.15zł	162 000,00		44 745,92		23 510,15	93 743,93	117 254,08		23 510,15		23 510,15	93 743,93	93 743,93			
wykonanie 2022			160 189,59		42 935,51		23 510,15	93 743,93	117 254,08		23 510,15		23 510,15	93 743,93	93 743,93			
Ogółem planowane wydatki bieżące w 2022 r.			1 187 840,61	0,00	0,00	0,00	3 764,00	1 184 076,61	1 187 840,61	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	1 184 076,61	0,00	0,00	1 184 076,61	
Wykonane wydatki bieżące w 2022 r.			1 094 336,61			0,00	3 721,14	1 090 615,47	1 094 336,61	3 721,14	0,00	0,00	3 721,14	1 090 615,47	0,00	0,00	1 090 615,47	
Ogółem planowane wydatki majątkowe w 2022 r.			4 571 917,55	0,00	0,00	907 137,92	0,00	1 260 930,65	2 403 848,98	3 664 779,63	1 237 420,50	23 510,15	0,00	1 260 930,65	2 403 848,98	0,00	0,00	2 403 848,98
Wykonane wydatki majątkowe w 2022 r.			4 266 900,30	0,00	0,00	602 301,17	0,00	1 260 930,65	2 403 668,48	3 664 599,13	1 237 420,50	23 510,15	0,00	1 260 930,65	2 403 668,48	0,00	0,00	2 403 668,48
<b>Razem planowane wydatki w 2022 r.</b>			<b>5 759 758,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 137,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 694,65</b>	<b>3 587 925,59</b>	<b>4 852 620,24</b>	<b>1 241 184,50</b>	<b>23 510,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 694,65</b>	<b>3 587 925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 925,59</b>
<b>Razem wykonane wydatki w 2022r</b>			<b>5 361 236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 651,79</b>	<b>3 494 283,95</b>	<b>4 758 935,74</b>	<b>1 241 141,64</b>	<b>23 510,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 651,79</b>	<b>3 494 283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 283,95</b>
RAZEM wykonane wydatki (w okresie realizacji projektu)			5 368 098,71	0,00	0,00	602 301,17	0,00	1 264 651,79	3 501 145,75									

## Załącznik Nr 6

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowej-plan	przedmiotowej-wykonanie	podmiotowej-plan	podmiotowej-wykonanie	celowej-plan	celowej-wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>										
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 028 000,00</b>	<b>1 028 000,00</b>			<b>2 771 600,00</b>	<b>2 078 442,49</b>
1.1	700	70007	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 101.21 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 595,24 zł/m <sup>2</sup> )	60 244,00	60 244,00				
1.2	900	90017	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 23.11 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 595,24 zł/m <sup>2</sup> )	13 756,00	13 756,00				
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka236,85zł/1m <sup>2</sup> ).	531 000,00	531 000,00				
1.4	900	90001	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków „sprzedaż 62.273 m <sup>3</sup> x stawka 4,25 zł /1 m <sup>3</sup> =264.658zł	264 658,00	264 658,00				
1.5	900	90017	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków „sprzedaż 37.257 m <sup>3</sup> x stawka 4,25 zł /1 m <sup>3</sup> =158.342zł	158 342,00	158 342,00				
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych					80 000,00	79 687,72
1.7	400	40002	6210	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m <sup>3</sup> na bazie ZBGKiM					110 000,00	109 483,67
1.8	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik					0,00	
1.9	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Wegoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tej stacji					115 000,00	113 745,05
1.10	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia Borki Małe					40 000,00	38 677,73
1.11	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych					80 000,00	78 656,62
1.12	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym					1 000,00	276,87
1.13	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko					60 000,00	59 306,39
1.14	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł					15 204,00	15 199,46
	600	60016							69 504,00	69 483,26
	900	90001							130 320,00	130 281,11
	900	90095							2 172,00	2 171,36
1.15	600	60016	6210	Zakup przyczepy					66 400,00	66 367,00
1.16	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny					270 000,00	269 911,30
1.17	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W					25 000,00	24 985,57
1.18	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny					315 000,00	312 351,01
1.19	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej					530 000,00	0,00
1.20	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy					2 000,00	1 762,46
1.21	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce					800 000,00	646 677,67
1.22	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego razem wartość 60.000 zł.					30 000,00	29 709,63
	900	90001	6210						30 000,00	29 708,61

2	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach					50 000,00	50 000,00		
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce			919 123,34	919 123,34				
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach			106 778,28	106 778,28				
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach			1 038 000,00	1 038 000,00				
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>												
6	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny					650 804,00	650 804,00		
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-			409 500,00	402 596,37				
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne					1 502,90	0,00		
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			53 000,00	52 132,31				
10	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Rodnowie-na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy			387,41	387,41				
11	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			5 500,00	4 782,04				
12	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			96 000,00	59 539,48				
13	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			948 702,88	911 835,84				
14	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy			107 118,01	107 118,01				
15	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne					2 610,30	2 610,30		
16	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach,			192 906,57	186 625,50				
17	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie			3 443,78	3 443,78				
18	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie			1 500,00	1 500,00				
19	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie			15 841,89	15 841,89				
20	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			562 000,00	538 449,60				
21	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników					9 649,63	6 638,92		
22	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia -zadanie: "Zdrowo i aktywnie"- plan 8.000 zł wykonanie 7.999,96 zł, "ABC zdrowia"- plan 7.000 zł. wykonanie-6.990,62 zł.					15 000,00	14 990,58		
23	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					124 000,00	122 200,00		
24	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych					76 000,00	3 000,00		
25	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego-"Ochrona zwierząt" realizowane przez Fundację Niechcianych zwierząt					10 000,00	8 860,00		
26	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadanie-"W Sokolicy na świetlicy"					10 000,00	9 900,00		
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu : "W małej gminie sport nie zginie"- wykonanie -17.100 zł, Program treningowy piłki nożnej - Klub Wojciechy- wykonanie-57.975,04 zł, Wspieranie klubów sportowych- Klub Granica Bezledy wykonanie- 50.000 zł, Turniej piłki nożnej dla dzieci-Klub Granica Bezledy- wykonanie 1.000 zł.					130 000,00	126 075,04		
<b>ogółem</b>							<b>1 028 000,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>4 459 802,16</b>	<b>4 348 153,85</b>	<b>3 851 166,83</b>	<b>3 073 521,33</b>



## Załącznik Nr 7

## Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2022 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		7 258 320,00	5 982 300,00			środki z na wypłatę dodatku węglowego	<b>GOPS</b>	
853	85395	3110				7 116 000,00	5 865 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy		
853	85395	4210				3 175,00	3 174,48			
853	85395	4300				19 475,00	18 028,42			
853	85395	4010				100 000,00	80 744,34			
853	85395	4110				17 220,00	13 904,15			
853	85395	4120				2 450,00	1 448,61			
<b>Razem</b>				<b>7 258 320,00</b>	<b>5 982 300,00</b>	<b>7 258 320,00</b>	<b>5 982 300,00</b>	Otrzymane dochody pomniejszone o dokonane zwroty w terminie ustawowym wykorzystano w całości na wydatki		
853	85395	2180		1 946 740,00	1 501 679,47			środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r. inne źródła ciepła		
853	85395	3110				1 798 833,86	1 362 500,00	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	GOPS	
853	85395	4430				109 734,78	109 734,78		Urząd Gminy	
853	85395	4010				26 554,00	19 355,27		GOPS	
853	85395	4010				1 253,00	1 253,00		Urząd Gminy	
853	85395	4110				4 573,61	3 334,64		GOPS	
853	85395	4110				215,39	215,39		Urząd Gminy	
853	85395	4120				647,67	359,76		GOPS	
853	85395	4120				30,69	30,69		Urząd Gminy	
853	85395	4210				69,39	68,40		GOPS	
853	85395	4210				695,61	695,61		Urząd Gminy	
853	85395	4300				4 132,00	4 131,93		GOPS	
<b>Razem</b>				<b>1 946 740,00</b>	<b>1 501 679,47</b>	<b>1 946 740,00</b>	<b>1 501 679,47</b>			<b>GOPS</b>
		905	210 000,00						Środki otrzymane w 2021r w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"	Urząd Gminy
801	80195	4240				210 000,00	210 000,00	zakup pomocy naukowych w ramach zadania Laboratoria przyszłości	Urząd Gminy - przychody z lat poprzednich zostały wykorzystane w całości	
<b>Razem</b>			<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>przychody zostały wykorzystane w całości na wydatki</b>		
		905	11 199,50					Środki z otrzymanej w 2021r i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"	Urząd Gminy	
851	85195	4210				5 989,50	5 989,50	ze środków Rosnąca odporność	Urząd Gminy	
851	85195	4430				5 210,00	5 210,00	ze środków Rosnąca odporność	Urząd Gminy	
<b>Razem</b>			<b>11 199,50</b>			<b>11 199,50</b>	<b>11 199,50</b>	<b>przychody zostały wykorzystane w całości na wydatki</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>221 199,50</b>	<b>9 205 060,00</b>	<b>7 483 979,47</b>	<b>9 426 259,50</b>	<b>7 705 178,97</b>			

## Załącznik Nr 7a

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki plan	Wykonanie wydatków	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		905	4 500 000,00			
801	80101	6100		2 000 000,00	2 000 000,00	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem
852	85202	6100		2 500 000,00	0,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy
Ogółem			<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

## Załącznik Nr 7b

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (ze środków Covid- szczepienia- Rosnąca odporność) w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	Wydatki- wykonanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		905	<b>238 800,50</b>				ze środków COVID- szczepienia środki z otrzymanej w 2021r. i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"- kwota 1.989,50 zł. przeniesionai wykorzystana na wydatki bieżące
851	85195	6060			<b>238 800,50</b>	<b>238 800,50</b>	zakup samochodu- w ramach środków w konkursie "Rosnąca odporność"- zwiększenie o 1.989,50 zł
Ogółem			<b>238 800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238 800,50</b>	<b>238 800,50</b>	

## Załącznik Nr 8

## Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - wykonanie za 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na pocz. roku - wg. Sprawozdania Rb 30 wykonanie	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan śr. obr. na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie wg Rb 30	Dotacja celowa - plan	Dotacja celowa - wykonanie
			Plan (netto i bez dotacji celowych - zgodnie ze sprawozdaniem Rb30)	w tym dotacja z budżetu (przedmiotowa)	Wykonanie przychodów	w tym dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	% 6:4	Plan	Wykonanie	% 10:9	w tym wpł. do budż.	podatek dochodowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	<b>RAZEM</b>	<b>-669 364,09</b>	<b>12 583 900,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>8 410 178,11</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>66,8%</b>	<b>12 431 770,00</b>	<b>8 849 210,90</b>	<b>71,2%</b>	<b>2 180,68</b>	<b>0,000,00</b>	<b>-1 110 577,56</b>	<b>2 771 600,00</b>	<b>2 078 442,49</b>
1	01043-Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	152 422,78
2	40002-Dostarczanie wody	-25 382,66	2 397 400,00	0,00	2 537 503,84		105,8%	2 349 400,00	1 906 217,16	81,1%	2 180,68	0,00	603 723,34	237 204,00	235 842,43
3	60016- drogi publiczne gminne	349 977,86	2 262 900,00	0,00	1 808 823,37	0,00	79,9%	2 254 750,00	1 116 379,33	49,5%	0,00	0,00	1 042 421,90	745 904,00	743 098,14
4	70007- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 841,44	313 411,00	60 244,00	302 161,11	60 244,00	96,4%	296 011,00	237 947,73	80,4%	0,00	0,00	183 054,82	0,00	0,00
5	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 082 863,84	2 604 800,00	264 658,00	2 723 330,44	264 658,00	104,6%	2 574 810,00	2 137 934,63	83,0%	0,00	0,00	-497 468,03	690 320,00	159 990,23
6	90017-Zakłady Gospodarki Komunalnej		3 788 189,00	172 098,00	172 098,00	172 098,00	4,5%	3 740 559,00	2 591 850,40	69,3%			-2 419 752,40		
7	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				941 000,00	784 917,55	
8	90095-Pozostała działalność	24 491,78	134 500,00		94 142,86	0,00	70,0%	134 450,00	83 149,12	61,8%	0,00	0,00	35 485,52	2 172,00	2 171,36
9	92601- obiekty sportowe	-54 428,67	1 082 700,00	531 000,00	772 118,49	531 000,00	71,3%	1 081 790,00	775 732,53	71,7%	0,00	0,00	-58 042,71	0,00	0,00

**Dane uzupełniające - Zakład budżetowy:****Wyczerpanie stanu środków obrotowych (netto)**

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Stan na koniec okresu	Zmiana
środki pieniężne	157 659,52	0,00	-157 659,52
należności	282 938,15	206 202,06	-76 736,09
pozostałe środki obrotowe (zapasy)	129 949,78	147 856,00	17 906,22
zobowiązania i inne rozliczenia	1 239 911,54	1 464 635,62	224 724,08
<b>stan środków obrotowych netto</b>	<b>-669 364,09</b>	<b>-1 110 577,56</b>	<b>-441 213,47</b>

## Załącznik Nr 9

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody planowane	Dochody wykonane	Przychody- niewykorzystane środki z lat poprzednich	Wydatki ogółem - plan wydatków z rozdziału 90019 oraz planowane zadanie w rozdziale 01044	Wydatki - wykonanie	z tego:		Nazwa zadania, uwagi
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	1 870 000,00	647 458,20						Środki z Urzędu Marszałkowskiego
		905			689 688,74					Niewykorzystane środki z lat poprzednich (rozliczenie za 2021r.)
900	90019	4210				3 000,00	0,00	0,00		Akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300				10 000,00	9 963,00	9 963,00		Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej I Programu Ochrony Środowiska
900	90019	6060				80 000,00	56 177,59		56 177,59	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050				1 063 500,00	858 814,90		858 814,90	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050				1 000,00	0,00		0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050				1 000,00	0,00		0,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050				10 000,00	0,00		0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6210				800 000,00	646 677,67		646 677,67	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce
900	90019	6210				80 000,00	78 656,62		78 656,62	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6210				1 000,00	276,87		276,87	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym
900	90019	6210				60 000,00	59 306,39		59 306,39	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko
900	90019	6230				124 000,00	122 200,00		122 200,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230				76 000,00	3 000,00		3 000,00	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
Rzem rozdział 90019-wykonanie				<b>647 458,20</b>		<b>2 309 500,00</b>	<b>1 835 073,04</b>			
010	01044	6050				250 188,74	250 188,74		250 188,74	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach-poz.45 załącznik nr 3- zaplanowana część wkładu własnego w kwocie 250.188,74zł. w ramach wydatków realizowanych ze środków POŚ klasyfikowana w rozdziale 01044 z uwagi na to, że zadanie finansowane z udziałem środków z UE.
<b>Ogółem</b>			<b>1 870 000,00</b>	<b>647 458,20</b>	<b>689 688,74</b>	<b>2 085 261,78</b>	<b>2 075 298,78</b>	<b>9 963,00</b>	<b>2 075 298,78</b>	

1 Środki przeznaczone na realizację wydatków, którymi dysponowała Gmina - 1.337.146,94 zł tj. suma kolumny 5 i 6

2 Poniesione wydatki w ramach rozdziału 90019 na zadania majątkowe wyniosły 1.828.101,04 zł i zaangażowane wydatki z rozdziału 01044 -250.188,74 zł oraz wydatki na zadania bieżące-9.963 zł. były wyższe niż posiadane środki, co oznacza ,że były finansowane ze środków własnych gminy.

3 Otrzymane środki oraz niewykorzystane z lat poprzednich wydatkowane w całości.

## Załącznik Nr 10

Plan finansowy środków związanych 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.)

Dział	Rozdz.	§	Dochody-plan	Dochody-wykonanie	Wydatki-plan	Wydatki-wykonanie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85595	2100	6 438,14	6 438,14				
855	85595	3290			6 245,00	6 245,00	wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	realizowane przez GOPS
855	85595	4740			193,14	193,14		
853	85395	2100	153 680,00	153 680,00				
853	85395	3280			152 560,00	152 560,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS
853	85395	4740			939,03	939,03		
853	85395	4850			180,97	180,97		
853	85395	2100	12 240,00	12 240,00				
853	85395	3290			12 000,00	12 000,00	środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	realizowane przez GOPS
853	85395	4740			200,56	200,56		
853	85395	4850			39,44	39,44		
853	85395	2100	0,00					
853	85395	3290			0,00	0,00	stypendia dla uczniów z Ukrainy	niewykorzystano środków 5.000 zł na stypendia i zwrócono do UW
853	85395	2100	198,00	198,00			środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	wydatki realizowane przez GOPS
853	85395	3290			198,00	198,00		
853	85395	2100	27,00	27,00			środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (przed nadaniem nr PESEL)	wydatki realizowane przez GOPS
853	85395	3290			27,00	27,00		
750	75011	2100	621,54	621,54				
750	75011	4740			480,00	480,00	Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, za okres do końca marca	realizowane przez Urząd Gminy
750	75011	4850			82,51	82,51		
750	75011	4850			11,76	11,76		
750	75011	4350			47,27	47,27		
758	75814	2100	141 948,00	141 948,00			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 przebiegowania na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy
801	80101	2340			107 118,01	107 118,01		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80103	2340			3 443,78	3 443,78		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80113	2340			1 500,00	1 500,00		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80150	2340			15 841,89	15 841,89		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80103	2340			387,41	387,41		Urząd Gminy - dotacja SP Rodnowo
801	80101	4750			8 112,00	8 112,00	wynagrodzenia nauczycieli	przeznaczone na wydatki w SP Kinkajmy
801	80101	4850			1 585,65	1 585,65	składki i inne pochodne	
801	80101	4740			262,50	262,50	wynagrodzenia obsługi	
801	80101	4750			2 810,46	2 810,46	wynagrodzenia nauczycieli	
801	80101	4850			513,60	513,60	składki i inne pochodne	przeznaczone na wydatki w ZSP Bezdedy
801	80101	4860			56,04	56,04	pozostałe wydatki bieżące	
801	80101	4350			15,21	15,21	zakup materiałów	
801	80101	4370			301,45	301,45	zakup usług	
Ogółem			<b>315 152,68</b>	<b>315 152,68</b>	<b>315 152,68</b>	<b>315 152,68</b>		

## Załącznik Nr 11

## Wydatki funduszu soleckiego za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 569,68</b>	<b>111 825,20</b>	<b>16,3</b>	<b>97,6</b>	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>114 569,68</b>	<b>111 825,20</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,00	26 739,73	23,9	98,6	
		901560F	Sołectwo Galiny	12 000,00	11 790,28	0,0	98,3	
		901600F	Sołectwo Kinkajmy	1 126,00	1 125,45	0,0	100,0	
		901610F	Sołectwo Krawczyki	4 000,00	3 936,00	0,0	98,4	
		901620F	Sołectwo Łabędnik	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	
		901650F	Sołectwo Minty	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901780F	Sołectwo Węgoryty	7 000,00	6 888,00	0,0	98,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	32 104,68	32 091,77	28,7	100,0	
		901620F	Sołectwo Łabędnik	32 104,68	32 091,77	0,0	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 339,00	52 993,70	47,4	95,8	
		901532F	S.Bezledy- Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00	31 000,00	0,0	93,0	
		901604F	S.Kinkajmy- Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0	
		901651F	S.Minty- Modernizacja drogi gminnej w msc.Szwaruny	15 000,00	14 993,70	0,0	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901660F	Sołectwo Nalikajmy	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 040,00</b>	<b>20 038,10</b>	<b>2,9</b>	<b>100,0</b>	
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 040,00</b>	<b>20 038,10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 038,10	25,1	100,0	
		901820F	Sołectwo Żydowo	5 040,00	5 038,10	0,0	100,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	74,9	100,0	
		901605F	S.Kinkajmy- Zakup motopompy ppoż.	15 000,00	15 000,00	0,0	100,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,0	0,0	
		901692F	S.Rodnowo- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00	0,00	0,0	0,0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		901560F	Sołectwo Galiny	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>458 412,54</b>	<b>402 145,32</b>	<b>58,8</b>	<b>87,7</b>	
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>61 075,00</b>	<b>37 604,97</b>	<b>9,4</b>	<b>61,6</b>	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 075,00	37 604,97	100,0	61,6	
		901567F	S.Galiny- Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0	
		901612F	S.Krawczyki-Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach	16 000,00	15 999,97	0,0	100,0	

## Załącznik Nr 11

## Wydatki funduszu sołeckiego za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901621F	S.Łabędnik- Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny	3 075,00	3 075,00	0,0	100,0
		901682F	S.Połącze- Wykonanie oświetlenia w msc. Płęsy	37 000,00	13 530,00	0,0	36,6
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 337,54</b>	<b>364 540,35</b>	<b>90,6</b>	<b>91,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	201 072,32	195 351,27	53,6	97,2
		901510F	Sołectwo Barciszewo	1 000,00	997,50	0,0	99,8
		901520F	Sołectwo Bąsze	5 907,81	5 903,41	0,0	99,9
		901530F	Sołectwo Bezledy	11 418,00	11 365,56	0,0	99,5
		901540F	Sołectwo Borki	19 888,82	19 241,73	0,0	96,7
		901550F	Sołectwo Dąbrowa	5 000,00	4 735,62	0,0	94,7
		901560F	Sołectwo Galiny	3 400,00	3 396,03	0,0	99,9
		901569F	S.Galiny- Budowa budynku gospodarczego	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		901570F	Sołectwo Gromki	1 806,38	1 740,53	0,0	96,4
		901580F	Sołectwo Kiersity	410,40	410,40	0,0	100,0
		901600F	Sołectwo Kinkajmy	1 500,00	1 496,49	0,0	99,8
		901610F	Sołectwo Krawczyki	3 450,00	3 449,04	0,0	100,0
		901620F	Sołectwo Łabędnik	2 500,00	2 481,66	0,0	99,3
		901630F	Sołectwo Łojdy	23 769,77	22 435,08	0,0	94,4
		901640F	Sołectwo Maszewy	363,94	361,20	0,0	99,2
		901650F	Sołectwo Minty	16 455,74	16 455,05	0,0	100,0
		901660F	Sołectwo Nalikajmy	4 840,00	4 840,00	0,0	100,0
		901670F	Sołectwo Osieka	10 203,84	10 196,00	0,0	99,9
		901680F	Sołectwo Połącze	5 656,29	4 013,86	0,0	71,0
		901690F	Sołectwo Rodnowo	2 222,99	2 216,28	0,0	99,7
		901700F	Sołectwo Skitno	6 409,82	6 285,20	0,0	98,1
		901710F	Sołectwo Sokolica	2 326,52	2 321,93	0,0	99,8
		901730F	Sołectwo Szylina Wielka	7 091,94	7 069,43	0,0	99,7
		901740F	Sołectwo Tapilkajmy	2 500,00	2 492,58	0,0	99,7
		901750F	Sołectwo Tolko	3 003,67	2 543,40	0,0	84,7
		901760F	Sołectwo Trutnowo	2 500,00	2 488,67	0,0	99,5
		901770F	Sołectwo Wajsnory	10 417,77	10 410,68	0,0	99,9
		901780F	Sołectwo Węgoryty	7 836,48	7 786,75	0,0	99,4
		901790F	Sołectwo Wirwilty	18 808,38	18 808,35	0,0	100,0
		901803F	S.Witki- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 627,13	672,76	0,0	41,3
		901810F	Sołectwo Wojciechy	6 384,96	6 383,53	0,0	100,0
		901820F	Sołectwo Żydowo	7 371,67	7 352,55	0,0	99,7
	4260W		Zakup energii	7 117,20	1 650,22	0,5	23,2
		901530F	Sołectwo Bezledy	1 500,00	416,45	0,0	27,8
		901550F	Sołectwo Dąbrowa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		901600F	Sołectwo Kinkajmy	1 943,00	284,03	0,0	14,6
		901620F	Sołectwo Łabędnik	1 000,00	275,54	0,0	27,6
		901630F	Sołectwo Łojdy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901700F	Sołectwo Skitno	0,00	0,00	0,0	0,0
		901790F	Sołectwo Wirwilty	674,20	674,20	0,0	100,0



## Załącznik Nr 11

## Wydatki funduszu soleckiego za 2022 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-	%	%
	4270W		Zakup usług remontowych	800,00	492,22	0,1	61,5
	901620F		Sołectwo Łabędnik	800,00	492,22	0,0	61,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 189,00	2,0	91,0
	901550F		Sołectwo Dąbrowa	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	901620F		Sołectwo Łabędnik	700,00	0,00	0,0	0,0
	901630F		Sołectwo Łojdy	0,00	0,00	0,0	0,0
	901700F		Sołectwo Skitno	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	901810F		Sołectwo Wojciechy	200,00	189,00	0,0	94,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 448,02	159 857,64	43,9	88,6
	901511F		S. Barciszewo- Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	5 000,00	4 990,96	0,0	99,8
	901512F		S.Barciszewo- Budowa wiaty	11 114,85	11 108,75	0,0	99,9
	901531F		S.Bezledy- Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	6 082,00	6 081,41	0,0	100,0
	901552F		S.Dąbrowa- Budowa wiaty rekreacyjnej	20 309,84	19 977,66	0,0	98,4
	901568F		S.Galiny- Modernizacja placu zabaw	18 000,00	17 999,48	0,0	100,0
	901569F		S.Galiny- Budowa budynku gospodarczego	7 630,53	7 630,00	0,0	100,0
	901582F		S.Kiersity- Budowa placu zabaw w Wyrębie	19 059,71	18 943,78	0,0	99,4
	901602F		S.Kinkajmy- Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	3 354,54	3 354,23	0,0	100,0
	901603F		S.Kinkajmy- Modernizacja budynku nr 18a w Kinkajmach	0,00	0,00	0,0	0,0
	901631F		S.Łojdy- Budowa wiaty + stół i ławki	0,00	0,00	0,0	0,0
	901634F		S.Łojdy- Budowa garażu blaszanego	0,00	0,00	0,0	0,0
	901662F		S.Nalikajmy- Budowa wiaty w Wiplawkach	0,00	0,00	0,0	0,0
	901673F		S.Osieka- Budowa wiaty	10 000,00	3 708,15	0,0	37,1
	901713F		S.Sokolica- Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00	23 625,34	0,0	98,4
	901741F		S.Tapilkajmy- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	15 085,90	15 062,11	0,0	99,8
	901752F		S.Tolko- Zagospodarowanie terenu na rekreację dz.nr 10/44 w msc. Tolko	2 080,00	2 078,94	0,0	99,9
	901761F		S.Trutnowo- Budowa placu zabaw	12 730,65	12 232,95	0,0	96,1
	901793F		S.Wirwilty- Budowa placu zabaw w msc. Falczewo	0,00	0,00	0,0	0,0
	901794F		S.Wirwilty- Budowa garażu blaszanego	8 000,00	7 996,30	0,0	100,0
	901803F		S.Witki- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00	5 067,58	0,0	28,2
	901812F		S.Wojciechy- Budowa sceny plenernej	0,00	0,00	0,0	0,0
	901821F		S.Żydowo- Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 274,68</b>	<b>123 559,45</b>	<b>18,1</b>	<b>80,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>142 034,68</b>	<b>111 319,55</b>	<b>90,1</b>	<b>78,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	90 233,68	89 076,95	80,0	98,7
	901570F		Sołectwo Gromki	13 999,00	13 939,97	0,0	99,6
	901610F		Sołectwo Krawczyki	154,89	140,43	0,0	90,7

## Załącznik Nr 11

## Wydatki funduszu soleckiego za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901630F	Sołectwo Łojdy	8 000,00	7 858,00	0,0	98,2
		901660F	Sołectwo Nalikajmy	10 600,01	10 600,00	0,0	100,0
		901670F	Sołectwo Osieka	2 930,00	2 407,00	0,0	82,2
		901700F	Sołectwo Skitno	5 862,05	5 862,05	0,0	100,0
		901730F	Sołectwo Szylina Wielka	7 091,93	7 091,92	0,0	100,0
		901750F	Sołectwo Tolko	31 920,00	31 899,98	0,0	99,9
		901770F	Sołectwo Wajsnory	9 000,00	8 601,80	0,0	95,6
		901790F	Sołectwo Wirwilty	675,80	675,80	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		901570F	Sołectwo Gromki	1,00	0,00	0,0	0,0
		901780F	Sołectwo Węgoryty	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	22 242,60	20,0	42,9
		901522F	S.Bąsze- Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie	20 000,00	19 900,00	0,0	99,5
		901642F	S.Maszewy- Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	2 342,60	0,0	8,7
		901782F	S.Węgoryty- Budowa świetlicy w Węgorytach dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 239,90</b>	<b>9,9</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 239,90	100,0	100,0
		901820F	Sołectwo Żydowo	12 240,00	12 239,90	0,0	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3,9</b>	<b>88,3</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>88,3</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 500,00	100,0	88,3
		901813F	S.Wojciechy- Budowa szatni przy boisku w Wojciechach	30 000,00	26 500,00	0,0	88,3
			<b>OGÓLEM</b>	<b>805 796,90</b>	<b>684 068,07</b>		<b>84,9</b>

## Załącznik Nr 12

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF - wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe plan	Limit 2022 r. (wg WPF)	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2022 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	687 996,64	398 873,16	323 639,18	81,14%	6 861,80	330 500,98	48,04%	Projekt w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem PFRON. Na lata kolejne pozostała do realizacji wydatków ze zwiększonym udziałem wkładu własnego
	wydatki bieżące			472 129,80	183 006,32	107 772,34	58,89%	6 861,80	114 634,14	24,28%	w trakcie realizacji
	wydatki majątkowe			215 866,84	215 866,84	215 866,84	100,00%	0,00	215 866,84	100,00%	wydatek zrealizowany
2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach, Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	Urząd Gminy	2019-2022	4 099 492,00	4 099 492,00	3 796 465,55	92,61%	20 325,20	3 816 790,75	93,10%	zadanie zostało zrealizowane. W 2023r. Spodziewany wpływ dofinansowania przeznaczone w części na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie
3	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	Urząd Gminy	2021-2022	162 000,00	162 000,00	160 189,59	98,88%	0,00	160 189,59	98,88%	Zadanie zrealizowano. W roku 2023 Gmina otrzymała refundację części wydatków
4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022-2023	7 591 332,00	2 727 176,00	2 452 661,98	89,93%	0,00	2 452 661,98	32,31%	Zadanie realizowane od września 2022. Zakładana 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 Sępólno ( wydatki w rozdziale 60004 - 2.332.383,58 zł i w rozdziale 80113-120.278,40 zł.
5	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2022	35 825,00	1 000,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	94,42%	Inwestycja przeznaczona do realizacji po wykonaniu SUW w Łabędniku. Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą dokumentacji.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2023	266 429,95	1 000,00	0,00	0,00%	15 429,95	15 429,95	5,79%	Inwestycja w trakcie realizacji.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	2 818 388,06	1 063 500,00	858 814,90	80,75%	154 888,06	1 013 702,96	35,97%	Inwestycja w trakcie realizacji.
8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	Urząd Gminy	2018-2021	25 194,99	1 000,00	0,00	0,00%	15 194,99	15 194,99	60,31%	Inwestycja w trakcie realizacji.
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2019-2021	23 999,88	10 000,00	0,00		11 999,88	11 999,88	50,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy	Urząd Gminy	2020-2022	1 812 995,84	1 213 793,06	1 191 955,19	98,20%	599 202,78	1 791 157,97	98,80%	Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
11	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty	Urząd Gminy	2020-2022	1 644 663,04	1 612 242,04	1 495 821,02	92,78%	32 421,00	1 528 242,02	92,92%	Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
12	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc. Wiplawki	Urząd Gminy	2020-2022	1 898 316,30	1 867 566,30	1 684 868,92	90,22%	30 750,00	1 715 618,92	90,38%	Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
13	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład budżetowy	2010-2022	3 552 461,11	800 000,00	646 677,67	80,83%	2 256 831,75	2 903 509,42	81,73%	Inwestycja zrealizowana przez zakład budżetowy.
14	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	Urząd Gminy	2019-2022	2 503 476,21	575 000,00	571 208,46	99,34%	1 932 267,75	2 503 476,21	100,00%	Inwestycja zakończona.

15	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem	Urząd Gminy	2020-2023	7 716 100,00	3 540 000,00	3 469 260,17	98,00%	86 100,00	3 555 360,17	46,08%	Inwestycja realizowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
16	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34 Lusiny gm. Bartoszyce	Urząd Gminy	2020-2023	5 019 940,00	50 000,00	48 500,00	97,00%	0,00	48 500,00	0,97%	Inwestycja w trakcie realizacji.
17	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	Urząd Gminy	2020-2022	28 000,00	28 000,00	26 177,00	93,49%	0,00	26 177,00	93,49%	Inwestycja w trakcie realizacji.
18	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	Urząd Gminy	2020-2022	697 000,00	679 000,00	676 864,03	99,69%	8 000,00	684 864,03	98,26%	Zakończony I etap inwestycji
19	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	Urząd Gminy	2020-2022	510 000,00	10 000,00	5 473,34	54,73%	488 786,78	494 260,12	96,91%	Zakończony I etap inwestycji
20	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	Urząd Gminy	2020-2022	190 000,00	180 000,00	165 915,36	92,18%	0,00	165 915,36	87,32%	Inwestycja zakończona.
21	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Urząd Gminy	2020-2022	61 550,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,00	39 975,00	64,95%	Inwestycja zakończona.
22	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	Urząd Gminy	2020-2022	110 000,00	100 000,00	62 016,00	62,02%	55,84	62 071,84	56,43%	Inwestycja zakończona.
23	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	Urząd Gminy	2021-2023	5 040 000,00	2 540 000,00	704,00	0,03%	0,00	704,00	0,01%	Inwestycja rozpoczęta, finansowana z udziałem środków RFIL.
24	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	Urząd Gminy	2021-2022	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Dotychczas zadania nie realizowano ze względu na konieczność uporządkowania spraw własności budynku.
25	Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	SP Żydowo	2021-2022	144 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%	5 000,00	144 000,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana z udziałem dofinansowania z PFRON
26	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	SP Żydowo	2021-2023	430 000,00	315 460,00	296 917,89	94,12%	6 150,00	303 067,89	70,48%	Inwestycja w trakcie realizacji.
27	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	Urząd Gminy	2021-2022	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	6,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
28	Oświetlenie msc. Wawrzyny	Urząd Gminy	2021-2022	270 000,00	220 000,00	210 005,87	95,46%	25,68	210 031,55	77,79%	Inwestycja zakończona, powstały oszczędności w stosunku do planu.
29	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	Urząd Gminy	2021-2022	20 377,07	5 000,00	4 990,96	99,82%	15 375,96	20 366,92	99,95%	Inwestycja w trakcie realizacji.
30	Budowa placu zabaw w Bezedach	Urząd Gminy	2021-2022	42 482,00	6 082,00	6 081,41	99,99%	33 643,50	39 724,91	93,51%	Inwestycja w trakcie realizacji.
31	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	Urząd Gminy	2021-2022	46 000,00	24 000,00	23 625,34	98,44%	21 895,34	45 520,68	98,96%	Inwestycja w trakcie realizacji.
32	Budowa placu zabaw w Tolko	Urząd Gminy	2021-2022	16 480,00	2 080,00	2 078,94	99,95%	13 931,50	16 010,44	97,15%	Inwestycja w trakcie realizacji.
33	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	Urząd Gminy	2021-2022	31 236,03	15 085,90	15 062,11	99,84%	16 150,13	31 212,24	99,92%	Inwestycja w trakcie realizacji.
34	Budowa placu zabaw w Trutnowie	Urząd Gminy	2021-2022	26 825,23	12 730,65	12 232,95	96,09%	14 094,58	26 327,53	98,14%	Inwestycja w trakcie realizacji.
35	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	Urząd Gminy	2021-2022	26 945,55	3 354,54	3 354,23	99,99%	0,00	3 354,23	12,45%	Inwestycja w trakcie realizacji.
36	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2022-2024	9 479 458,00	79 458,00	64 600,00	81,30%	0,00	64 600,00	0,68%	Inwestycja w trakcie realizacji, kontynuacja w latach kolejnych ze środków Polski Ład

37	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	Urząd Gminy	2022-2023	2 361 806,00	127 141,00	124 715,73	98,09%	0,00	124 715,73	5,28%	Inwestycja w trakcie realizacji , kontynuacja w latach kolejnych ze środków Polski Ład
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	Urząd Gminy	2021-2022	45 400,00	26 800,00	2 342,60	8,74%	11 210,00	13 552,60	29,85%	Inwestycja w trakcie realizacji
39	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)- w ramach modernizacji boiska	Urząd Gminy	2021-2022	71 300,00	53 100,00	53 000,21	99,81%	18 117,99	71 118,20	99,75%	Inwestycja zakończona.
40	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach	Urząd Gminy	2021-2022	111 000,00	101 000,00	97 675,00	96,71%	6 574,83	104 249,83	93,92%	Inwestycja zakończona.
41	Budowa oświetlenia drogowego w Woli	Urząd Gminy	2021-2022	96 000,00	86 000,00	81 950,00	95,29%	6 205,83	88 155,83	91,83%	Inwestycja zakończona.
42	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	Urząd Gminy	2021-2022	81 000,00	71 000,00	70 983,20	99,98%	9 034,83	80 018,03	98,79%	Inwestycja w trakcie realizacji, w roku 2023r. zadanie jest kontynuowane
43	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2021-2022	56 000,00	31 000,00	27 675,50	89,28%	3 130,83	30 806,33	55,01%	Inwestycja zakończona, powstały oszczędności w stosunku do planu.
44	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity	Urząd Gminy	2021-2022	55 000,00	30 000,00	25 031,00	83,44%	3 130,83	28 161,83	51,20%	Inwestycja zakończona, powstały oszczędności w stosunku do planu.
45	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	Urząd Gminy	2022-2023	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	30,00%	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków Polski Ład
<b>Razem</b>				<b>60 177 470,90</b>	<b>23 218 934,65</b>	<b>18 968 510,30</b>	81,69%	<b>5 886 612,61</b>	<b>24 855 122,91</b>	41,30%	
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>8 063 461,80</b>	<b>2 910 182,32</b>	<b>2 560 434,32</b>	87,98%	<b>6 861,80</b>	<b>2 567 296,12</b>	31,84%	
w tym wydatki bieżące z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				472 129,80	183 006,32	107 772,34	87,98%	6 861,80	114 634,14	24,28%	
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>52 114 009,10</b>	<b>20 308 752,33</b>	<b>16 408 075,98</b>	80,79%	<b>5 879 750,81</b>	<b>22 287 826,79</b>	42,77%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				4 477 358,84	4 477 358,84	4 172 521,98	93,19%	20 325,20	4 192 847,18	93,65%	

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	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
<b>I GRUNTY</b>												
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	68 860,00							5,20	68 860,00
10.	Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.	ha	15,77	804 284,00	15,77	804 284,00						
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	136,74	3 748 253,00	73,75	2 008 678,00			51,71	1 430 379	11,28	309 196,00
	<b>Razem grunty</b>	ha	819,27	22 019 784,00	699,11	15 109 393,00	51,21	5 054 866,00	52,18	1 441 129,00	16,77	414 396,00

II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA											
1.	Budynki mieszkalne z lokalami	szt.	37	1 307 218,00						37	1 307 218 ,00
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe	szt.	25	6 284 443,00				25	6 284 443,00		
3.	Budynki domów kultury	szt.	4	904 764,00						4	904 764,00
4.	Budynki Ośrodków zdrowia	szt.	4	684 471,00						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	1 195 396,00	1	340 624,00		1	523 005,00	1	331 767,00
7.	Budynki gospodarcze i inne	szt.	36	621 512,00	4	375 595,00		10	84 742,00	22	161 175,00
8.	Budynki OSP /remizy/	szt.	6	1 401 830,00	6	1 401 830,00					
9.	Hala sportowa, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe	szt.	10	10 389 627,00	10	10 389 627,00					
10.	Place zabaw ,wiaty rekreacyjne, plac fitness i siłownie zewnętrzne	szt.	38	1 374 071,00	13	314 272,00				25	1 059 799,00
11.	Wiaty przystankowe	szt.	63	160 175,00	63	160 175,00					
12.	Zbiorniki p.poż.	szt.	8	136 622,00	8	136 622,00					
13.	Budowle, obiekty i urządzenia	szt.	249	30565617,00	238	30 173 773,00				11	391 844,00
14.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba	szt.	30	21 541 005,00						30	21 541 005,00
15.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci.	szt.	53	25 626 375,00						53	25 626 375,00
	<b>Razem budynki budowle i urządzenia</b>	szt.	580	112 547 437,00	343	43 292 518,00		37	7 426 757,00	200	61 828 162,00

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2022r.**

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 2022 r. wynosił 819,27ha gruntów o wartości **22 019 784,00 zł** oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości **112 547 437,00 zł**, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 43 292 518,00 zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 61 828 162,00 zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 7 426 757,00 zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

37 lokali i budynków mieszkalnych,  
29 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,  
53 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 328/2022 z dnia 09.02.2022 r. nieruchomości niezabudowaną, działkę nr 292/1 położoną w obrębie Wojciechy, cena sprzedaży 8 100,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2934/2022 z dnia 19.07.2022 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 68 położoną w obrębie Kinkajmy, cena sprzedaży 21 210,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 765/2021 z dnia 23.09.2021 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 201 położoną w obrębie Minty, cena sprzedaży 26 260,00zł,



- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4324/2022 z dnia 28.10.2022 r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 111/1 położoną w obrębie Osieka, cena sprzedaży 5 000,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4710/2022 z dnia 28.11.2022 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 137/11 o pow. 0,01ha położoną w obrębie Krawczyki, cena sprzedaży 900,00zł.

**W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonano odpłatnego nabycia i nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa oraz osób fizycznych do zasobów Gminy Bartoszyce.**

- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2522/2022 z dnia 25.06.2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki nr 10/6 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wiatą i garażem cena nabycia nieruchomości 650 000,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 190/2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki 46/14 z przeznaczeniem pod przepompownię cena nabycia 200,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3652/2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działki nr 85/1 o pow. 0,0317ha położonej w obrębie Tapilkajmy z przeznaczeniem na cele społeczne wartość przejętej nieruchomości wynosi 3 700,00zł.
- Aktem Notarialnym Rep. A Nr 183/2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki 19/62 położonej w obrębie Okopa z przeznaczeniem pod drogę, wartość przejętej nieruchomości wynosi 22 800,00zł.

**W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Bartoszycach 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 Bartoszycach 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zawarte zostały umowy w tym:**

- 71 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 52,18ha,
- 6 umów najmu na lokale użytkowe.

**W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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,
- Działka nr 88/1 o pow. 0,1011ha położona w obrębie Kinkajmy zabudowana budynkiem nr 16C 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,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 25A w miejscowości Wirwilty na działce nr 45/4, 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 pomieszczenie 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 7A w miejscowości Maszewy na działce nr 239,
- 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.

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

- z tytułu najmu i dzierżawy za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosiły: **85 430,80zł,**
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r. wyniosły: **59 745,94zł,**
- z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wyniosły: **41 884,04zł,**
- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wyniosły: **71 069,42zł,**
- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r. wyniosły: **122 801,40zł,**
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wyniosły: **1 366,71zł.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO**  
**Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Bezledach**  
**za okres 01.07.2022r. do 31.12.2022r.**

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022r.</i>
Wpływy z usług (umowy najmu)	10 000,00	6 015,00
Pozostałe przychody operacyjne		15 030,45
Pozostałe przychody		900,61
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 946,06</b>

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	1 038 000,00	1 038 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	<b>520 000,00</b>	519 122,39
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>65 400,00</b>	90 563,53
Zakup energii	<b>110 000,00</b>	106 311,25
Zakup usług remontowych	<b>12 500,00</b>	12 500,00
Zakup usług obcych	<b>295 500,00</b>	295 377,57
Podróże krajowe służbowe	<b>4 100,00</b>	4 036,85
Różne opłaty i składki	<b>18 500,00</b>	18 334,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	<b>22 000,00</b>	21 839,05
<b>RAZEM</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>1 068 084,64</b>

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.07.2022r.</i>	<i>31.12.2022r.</i>
1	Należności bieżące	0,00	0,00
2	Zobowiązania bieżące	6 770,13	47 818,91
3	Zobowiązania wobec pracowników	23 130,19	0,00
4	Należności wymagalne	3 757,63	3 757,63
5	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>33 657,95</b>	<b>51 576,54</b>

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.07.2022r.</i>	<i>31.12.2022r.</i>
1	Rachunek bankowy	0,00	9 780,01
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>9 780,01</b>

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach  
za okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2022r. – 23 osoby

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2022r. – 18,25 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy</b>	<b>520 000,00</b>	<b>519 122,39</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 406 390,42 wynagrodzenia pracowników</li> <li>- 32 500,00 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, umów zleceń</li> <li>- 73 296,92 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń</li> <li>- 6 935,05 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń</li> </ul>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>65 400,00</b>	<b>90 563,53</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 000,07 zakup węgla do domów kultury i świetlic wiejskich</li> <li>- 509,83 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GCKB, domów kultury i świetlic wiejskich</li> <li>- 2 776,14 zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez GCKB, domy kultury</li> <li>- 504,54 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury</li> <li>- 16 592,27 zakup nagród, pucharów w związku z organizacją Święta Plonów Gminy Bartoszyce, Dnia Wolontariusza itp.</li> <li>- 10 800,00 zakup książek, nowości do bibliotek</li> <li>- 164,69 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna</li> <li>- 4 914,03 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego</li> <li>- 10 244,80 zakup wyposażenia itp. do GCKB i placówek kultury</li> <li>- 4 057,16 pozostałe wydatki związane z działalnością GCKB</li> </ul>
<b>Zakup energii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 311,25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 155,89 opłata za ogrzewanie c.o. GCKB, DK Bezledy</li> <li>- 83 130,06 opłata za zużycie energii elektrycznej w GCKB, domach kultury i świetlicach wiejskich</li> <li>- 3 025,30 opłata za zużycie wody w GCKB, domach kultury, świetlicach wiejskich</li> </ul>

<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	- <b>12 500,00</b> remont oświetlenia awaryjnego w Domu Kultury w Bezledach
<b>Zakup usług obcych</b>	<b>295 500,00</b>	<b>295 377,57</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2 325,04</b> usługi telekomunikacyjne</li> <li>- <b>13 367,64</b> opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS</li> <li>- <b>3 843,75</b> usługi kominiarskie</li> <li>- <b>3 484,33</b> opłata za wywóz odpadów stałych</li> <li>- <b>665,33</b> opłata za wywóz odpadów płynnych</li> <li>- <b>659,28</b> legalizacja gaśnic w świetlicach wiejskich</li> <li>- <b>2 000,00</b> okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznych</li> <li>- <b>5 315,94</b> usługi elektryczne, awarie, naprawy</li> <li>- <b>2 334,33</b> opłata za wynajem kopiarki</li> <li>- <b>5 025,78</b> aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego</li> <li>- <b>1 845,00</b> abonament za inspektora ochrony danych</li> <li>- <b>905,00</b> szkolenie pracowników</li> <li>- <b>500,00</b> badania lekarskie, psychologiczne pracowników</li> <li>- <b>4 503,60</b> usługi transportowe (GCKB, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy, przewozy wieńców dożynkowych itp.)</li> <li>- <b>47 000,00</b> wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Święta Plonów Gminy Bartoszyce</li> <li>- <b>43 435,40</b> organizacja Święta Plonów Gminy Bartoszyce (wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, wynajem toalet, wynajem elektryka, noclegi artystów oraz obsługi sceny)</li> <li>- <b>8 370,00</b> usługi cateringowe na imprezy organizowane przez GCKB (m. in. Święto Plonów Gminy Bartoszyce, Święto Niepodległości itp.)</li> <li>- <b>7 200,00</b> zajęcia taneczne dla dzieci</li> <li>- <b>6 580,50</b> usługi wydawnicze (wydanie biuletynu)</li> <li>- <b>4 715,81</b> usługi promocyjne GCKB</li> <li>- <b>3 550,00</b> usługi artystyczne dla dzieci (teatryki i przedstawienia dla dzieci, kino sferyczne)</li> <li>- <b>6 000,00</b> usługi artystyczne dla dorosłych (m. in. koncert zespołu)</li> <li>- <b>16 530,00</b> opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 40 Międzynarodowego Pleneru Plastyki</li> <li>- <b>100 580,00</b> opłata za koncert zespołu podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce</li> <li>- <b>4 640,84</b> pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury</li> </ul>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 036,85</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>409,90</b> podróże służbowe – delegacje</li> <li>- <b>3 626,95</b> ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych</li> </ul>

<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 334,00</b>	- <b>966,00</b> ubezpieczenie OC/AC samochodu służbowego - <b>17 368,00</b> ubezpieczenie mienia
<b>Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 839,05</b>	- <b>14 270,58</b> odpis na ZFŚS - <b>1 168,47</b> ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej - <b>6 400,00</b> nagrody pieniężne za wieńce dożynkowe
<b>RAZEM:</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>1 068 084,64</b>	



## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2022 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2022 zatrudniał 8 pracowników etatowych. GZLO w 2022 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 4 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał cztery pielęgniarki, lekarza oraz 3 osoby sprzątające ośrodki zdrowia.

Na dzień 31-12-2022 było w GZLO zapisanych 6435 pacjentów.

Na dzień 31-12-2022 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości:

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2022	Plan na rok 2022	%
1.	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	2 113 848,12	2 040 000,00	104
2.	Inne przychody - odsetki		0	
	<b>Razem</b>	<b>2 113 848,12</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>104</b>

Wydatki na dzień 31-12-2022

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2022	Plan na 2022 r.	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO+ZUS	1 511 809,32	1 580 031,00	96
2	Świadczenie urlopowe	12 472,28	13 000,00	96
3	Czynsze z wynajmu lokali	25 004,41	29 220,00	86
4	Media	16 592,92	20 000,00	83
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	35 005,85	40 000,00	88
6	Odpady medyczne	5 921,85	5 600,00	106
7	Pozostałe usługi	20 049,15	32 538,00	62
a	Wywóz nieczystości	1 972,32	6 288,00	
b	Abonamenty – dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	14 305,22	14 800,00	
c	Usługi pocztowe	1 104,18	800,00	
d	Szkoleń pracowników	1 175,82	5 000,00	
e	Obsługa rachunku bankowego	1 491,61	1 650,00	
8	Ubezpieczenie	5 518,00	6 500,00	85
9	Środki czystości, papiernicze	8 099,19	8 300,00	98
10	Leki i materiały medyczne	1 553,78	20 000,00	63
11	Badania medyczne	168 336,50	149 600,00	113
12	Telefony	6 242,28	8 800,00	71
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków	2 954,14	8 000,00	37
14	Remonty i konserwacje	1 427,72	8 000,00	18
15	Dojazdy	12 069,68	10 931,00	110

16	Informatyzacja	0,00	5 000,00	0
17	Podatek od nieruchomości	2 655,00	2 640,00	101
	<b>Razem</b>	<b>1 846 712,07</b>	<b>1 948 160,00</b>	<b>95</b>

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2022 realizował przyjęty plan rzeczowo-finansowy.

1.	Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2023 r.	33 230,86
2.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2023 r. - podatek dochodowy od osób fizycznych	14 566,00
3.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług Wymagalne	34 514,13 2,31
4.	Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy, składka na izby członkowie)	1045,85
5.	Należności na 31-12-2022 - NFZ – termin płatności 25.01-2023	185 281,58