

**ZARZĄDZENIE NR FK.0050.39.2025
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 marca 2025 r.



**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2024 oraz informacji
o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 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 2024 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2024 r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2024 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

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


Andrzej Dycha

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2024 rok

I. Część ogólna

Plan

Zaplanowany budżet Gminy Bartoszyce uchwalony na rok 2024 na dzień 1 stycznia 2024r. wynosił;

Dochody- 92.900.500,-zł., w tym:

dochody bieżące 74.657.047,55 zł

dochody majątkowe 18.243.452,45 zł

Wydatki 98.350.178,- zł., w tym :

wydatki bieżące 72.485.283,99 zł

wydatki majątkowe 25.864.894,01zł

Planowany deficyt: 5.449.678,- zł .

Planowane przychody 7.494.678,-zł,

Planowane rozchody 2.045.000,-zł.

Plan budżetu po zmianach.

W ciągu roku budżetowego dokonano 32 zmian planu budżetu, w tym podjęto 12 uchwał Rady Gminy oraz 20 zarządzeń wójta.

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

Dochody 109.627.890,52 zł.

w tym:

dochody bieżące 89.894.848,62zł.

dochody majątkowe 19.733.041,90 zł.

Wydatki 118.071.984,30zł.

w tym : wydatki bieżące 86.555.503,52zł.

wydatki majątkowe 31.516.480,78zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 8.444.093,78zł,

Planowana różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosiła 3.339.345,10zł.(nadwyżka).

Planowane źródło finansowania deficytu stanowiły przychody z :

- kredytu w kwocie 4.217.476,- zł,

- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.180.386,10zł.

-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 46.231,68zł.

Planowane rozchody dotyczyły spłat rat kredytów w łącznej kwocie 2.045.000,- zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 108.441.460,29 zł, tj. na poziomie 98,92% planu.

Dochody bieżące wyniosły 89.285.356,35zł, co stanowi 99,32% planu i 82,34% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 19.156.103,94zł. co stanowi 97,07% planowanych i 17,66% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 107.767.722,20zł, tj. 91,27% planu, z tego bieżące 78.774.196,55zł,co stanowi 91,01% planu i 73,10% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wyniosły 28.993.525,65zł., co stanowi 91,99% planu i 26,90 % poniesionych wydatków ogółem.

Wynikiem wykonania budżetu za 2024r. jest nadwyżka w kwocie 673.738,09zł.

Wykonane przychody budżetu stanowiły:

- kredyt uruchomiony w kwocie zaplanowanej,
- 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 – 46.231,68zł.,
- wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 7.184.886,10zł.

Wykonane rozchody budżetu dotyczyły spłaty kredytów zgodnie z zaplanowaną kwotą 2.045.000 zł.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 10.511.159,80 zł.

II. Część szczegółowa

1. Dochody budżetu gminy

Dochody Gminy

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych			
Nazwa	Plan w zł, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego	Wykonanie w zł	Realizacja planu %
Dochody bieżące	89 894 848,62	89 285 356,35	99,32
Dochody majątkowe	19 773 041,90	19 156 103,94	97,07
Razem	109 627 890,52	108 441 460,29	98,92

Dochody Gminy stanowiły:

Nazwa, plan w zł (0,00)		Wykonanie w zł	Udział % w dochodach	Realizacja planu
Dochody własne bez udziałów w podatkach W tym: bieżące	Podatki lokalne, opłaty (m.in. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowe, eksploatacyjna, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z majątku za zarząd, użytkowanie), użytkowanie wieczyste, pozostałe (m.in. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpłaty rodziców, wpływy z usług, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy zwrotów dotacji i płatności, z różnych opłat, z kar, odszkodowań, zapisów, spadków, darowizn, rozliczeń, odsetek, kosztów upomnień), dostarczanie wody, za odbiór ścieków, zwroty podatku VAT. Plan 24.651.190,22	26 203 692,08	24,16	106,30
		25 004 989,89		
udziały w podatku dochodowym	od osób fizycznych	7 646 963,00		
	od osób prawnych	95 495,00		
	Razem	7 742 458,00	7,14	100
Subwencje	Część oświatowa	13 878 979,00		
	Część wyrównawcza	15 067 723,00		
	Cześć równoważąca	534 306,00		
	uzupełnienie subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów gmin	1 220 515,00		
	Razem	30 701 523,00	28,31	100
Dotacje celowe z budżetu państwa	Na zadania własne – na wydatki bieżące par.2030 4 039 570,98	4 009 783,84		99,3
	Na zadania własne- na wydatki majątkowe par.6330 645.965,52	645 965,52		100
	na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, w tym zadania zlecone za pośrednictwem samorządu województwa na podstawie porozumienia (zbiorowy transport publiczny plan 2.000.000) – na zadania bieżące, razem plan 16 076 022,28	15 007 169,75 1 353 478,46		93,4
	Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieżące par.2020 -15 100	15 100,00		100
	Razem, plan 20.776 658,78	19 678 019,11	18,15	94,71
Inne dochody	z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych par. 2170 - 5 353 383,00	4 989 676,58		93,2
	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 par. 6090 . na inwestycje 1219 524,19	1 219 445,11		100
	Dotacje celowe na zadania realizowane ze środków europejskich- zad majątkowe 6257 - 876 295,58 .	328 925,29		37,5

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane z udziałem środków z UE – zad. Majątkowe 6259 - 64.318,35.	64 318,39		100
	Pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące par. 2710 plan 90.000,-	80 488,00		89,4
	Pomoc finansowa z innych jst- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych par. 6300- 1.090.000,-	1 090 000,00		100
	Z dotacji z innych jst na postawie porozumień- publiczny transport drogowy 1208 388,-	608 782,68		50,4
	z Funduszu Pomocy Ukrainie 2100 plan 174 563,85	174 563,85		100
	z Rządowego Funduszu Polski Ład -na inwestycje 6370- 15 494 438,26	15 424 143,01		
	z Funduszu Pracy 2690 -39 149,29	35 935,76		91,8
	Dotacja z funduszy celowych na zadania związane z ochroną środowiska 2460- 120.000 zł.	73 489,43		61,2
	dotacje od samorządu województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień- 6630 -16 000,-zł.	16 000,00		100
	dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień par. 2330 10.000,-	10 000		100
	Razem plan 25 756 060,52 zł.	24 115 768,10	22,24	93,6
	W tym: bieżące 7 055 484,14	5 972 936,30		
	Majątkowe 18 700 576,38	18 142 831,80		
Ogółem plan 109.627,890,52 zł.		108 441 460,29	100,00	98,92

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa obrazuje tabela:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	§	Przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej	Wykonanie w zł
Dotacje na zadania zlecone			
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów obsługi zadania	3 592 093,39
60004	2010	Bezpłatne przewozy do lokali wyborczych	37 000,00
60004	2330	Dotacja na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na wypłatę rekompensaty za ulgowe bilety dla przewoźnika ze środków otrzymanej dotacji (środki z budżetu państwa na zadania zlecone)	1 353 478,46
75011	2010	Administracja rządowa - ewidencja ludności, działania obronne, wydawanie zezwoleń	81 551,80
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)	2 226,36
75109	2010	Wybory do Rady Gminy, wybory wójta	143 509,20
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 636,46
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania	82 261,26

85195	2010	Koszt wydawania decyzji - art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	630,00
85215	2010	Wypłata bonu energetycznego oraz koszt obsługi zadania	355 310,83
85219	2010	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	15 300,00
85295	2010	Na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania	398 122,98
85502	2010	Na wypłatę i obsługę - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 991,73
85502	2060	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie Karty dużej rodziny	976,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów)	287 081,28
Razem			15 007 169,75
Dotacje celowe na zadania własne			
75814	2030	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami bieżącymi w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego	108 008,17
75412	2030	Dotacja na dofinansowanie wyposażenia OSP- wydatki bieżące	50 560,00
75412	6330	Dotacja na dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP- wydatki majątkowe	49 440,00
75814	6330	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami majątkowymi w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego	156 525,52
80101	2030	Dotacja na realizację programów: Narodowy plan rozwoju czytelnictwa -6000zł. oraz Aktywna tablica -13.600 zł.	19 600,00
80103	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach	271 228,59
80104	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	186 534,00
80106	2030	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - punkt przedszkolny	79 376,00
80149	2030	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- dotyczy uczniów o orzeczeniu indywidualnych metod nauczania	11 907,00
80150	2030	Program Aktywna tablica (SP Wojciechy 35.000 zł. SP Żydowo- 35.000 zł.)	70 000,00
85205	2030	Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	88 440,74
85214	2030	Zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa	834 714,49
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych	1 022 882,31
85219	2030	Wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące ośrodka pomocy)	360 836,54
85230	2030	Realizacja zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	698 492,00
85295	2030	Program wieloletni Senior Plus	24 768,00

85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne	161 674,09
60016	6330	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	400 000,00
60016	6330	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	40 000,00
85504	2030	Wspieranie rodziny	7 180,20
85516	2030	Na wypłatę dodatków motywacyjnych	7 581,71
Razem dotacje z budżetu państwa na zadania własne plan 4 685 536,50 zł.			4 655 749,36 zł. W tym na wydatki bieżące 4 009.783,84 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień			
90026	2020	Dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej- z Ministerstwa Rozwoju Technologii z przeznaczeniem na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest plan 15 100.-	15 100,00
OGÓŁEM plan 19 707 806,25			19 678 019,11

Największą pozycję w dochodach własnych w 2024 r. stanowiły:

- ✓ otrzymane z Ministerstwa Finansów wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 646 963,00 zł.
- wpływy z podatków i opłat :
- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości- 4 986 971,18 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego – 6 277 393,97zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat – 2 505 734,76 zł, z tego najwyższa pozycja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 430 785,59zł,
- ✓ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – należne gminie kwoty z opłat za korzystanie ze środowiska- 2 123 084,70 zł.

Dochody z dotacji na realizację zadań własnych wykonano w 99,36 %. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych – w 93,4 % Niewykonanie planu dotyczyło głównie rekompensaty dla przewoźnika za ulgowe bilety przewozów autobusowych (plan dotacji przyjęty został na podstawie umowy dotacji i nie był zmieniany)- wykonanie na poziomie 67,7 % planu oraz w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji na przeprowadzenie wyborów Rady Gminy i wójta-88,2 % planu oraz zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej m. in. świadczenia rodzinne- 98,5 % planu, świadczenia wychowawcze- 25 % planu.

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

Dochody z subwencji otrzymano zgodnie z zaplanowanymi kwotami:

- Oświatowa- 13 878 979,- zł
- Wyrównawcza- 15 067 723,- zł
- Rozwojowa- 534 306,- zł

- Uzupełnienie subwencji ogólnej- 1 220 515,- zł.

Dochody z dofinansowania z pozyskanych źródeł zewnętrznych wykonano w 93,6 %.

Powyżej planu zrealizowano natomiast dochody własne , w tym z podatku od nieruchomości- 107,2 % planu, podatku rolnego- 103,4 % planu, od środków transportowych- 107,8 % planu, z innych opłat lokalnych, a także wpływów z odpłatności za dostawy wody i ścieków.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią :

-wpływy z podatku rolnego - 6.277.393,97zł. -103,4 % planu,

-wpływy z podatku od nieruchomości- 4 986.971,18zł. – 107,2% planu,

-wpływy z usług sprzedaży wody – 2.119.950,97 zł -100 %,

-dochody z odbioru ścieków- 2 261.678,21 zł.tj. 114,9 % planu

-wpływy z innych lokalnych opłat – 2.505.734,76zł.- 101,1% planu z tego najwyższa pozycja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.430.785,59zł.- wykonanie-101,3% planu

-Wpływy z różnych opłat -2 123 279,90zł. wykonanie 100,2% planu , z tego z opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska- 2 123 084,70 zł

- wpływy z różnych dochodów- (par. 0970) zrealizowano w kwocie 1432 900,36 – 171,6 % planu.

Zdecydowaną większość dochodów wykonanych gminy w roku 2024 stanowią dochody bieżące 82,34 % .

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczyły:

-przekształcenia z prawa użytkowania w prawo własności- 1 426,97zł.

-odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości - 359 169,08 zł- 110,5 % planu,

-sprzedaży składników majątku- 6 710,57 zł.

-otrzymanych dotacji majątkowych i środków na finansowanie inwestycji:

*w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków- przekazane na trzy zadania łącznie w kwocie 1 219 445,11 zł,

- zaliczkowo otrzymane dotacje ze środków europejskich na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd- 314 025,29 zł. -100 % planu, nie otrzymano środków na zadanie E usługi z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2025.

- refundacja środków z dofinansowania UE na zadanie Budowa placu zabaw Tolko- 14 900 zł.

-zaliczkowo otrzymane środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Cyberbezpieczny samorząd – 64 318,39 zł- 100 % planu,

-dotacje z innych samorządów na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bezledy, Galiny, Wojciechy, Kinkajmy Nalikajmy i Łabędnik- 30.000 zł- 100 % planu

-dotacje z innych samorządów na Budowę kompleksu centrum sportowo-szkoleniowego OSP i Młodzieżowych drużyn pożarniczych- 980 000 zł- 100 % planu

- dotacja celowa- na przebudowę dróg – Dabrowa- 400.000 zł i Okopa-40.000 zł – 100 % planu.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie jednostek OSP- 49 440 zł.- 100 % planu,

- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z roku 2023- 156 525,52 zł.
- dotacja z samorządu województwa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Płęsy- 16 000 zł
- 100 % planu,
- środki z Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji razem 15 424 143,01 zł., z tego:
Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez budowę i modernizację SUW w Galinach i w Bezledach oraz budowa sieci wodociągowych - 7 030 000 zł,
Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej - 4 067 348,26 zł,
Przebudowa drogi Wawrzyny – 927 204,75 zł.
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez budowę świetlic wiejskich - 799 650,- zł,
Budowa infrastruktury związanej z kulturą fizyczną przy jeziorze Kinkajmskim - 2 599 940,- zł.
Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

1.1. Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2024 r.:

- a/dochody z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy wynosiły dochody wykonane 620,-zł.
z tego dochody Urzędu Gminy 31,- zł., przekazane do budżetu państwa-589,-zł.,(plan 120 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 302 364,91zł.,z tego potrącone na rzecz gminy- 57 360,02zł., dochody przekazane do budżetu państwa- 245 004,89zł.
- Zaległości przypadające na rzecz Urzędu Gminy łącznie wyniosły 3 033 709,38zł
- Zaległości przypadające na rzecz Budżetu Państwa z w/w tytułów razem z odsetkami wyniosły 8 404 628,81zł.

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 11 279 369,81zł co stanowi 106,2% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 3 592 093,39zł oraz dofinansowania ze środków Polski Ład do inwestycji - 7 030 000,- zł oraz ze zwrotu podatku Vat od inwestycji 657 276,42 zł.
- Dział 020 - dochody wyniosły 71 308,24zł co stanowi 101,9% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400- dochody w kwocie 2 168 543,74 zł. – 80,4 % planu dotyczyły głównie sprzedaży wody przez zakład budżetowy. Nie otrzymano dotacji ze środków UE na finansowanie projektu E Usługi z uwagi na przesunięcie realizacji wydatków na rok 2025.

- Dział 600 - dochody w kwocie 12 923 255,18 zł co stanowi 88,6 % planu dotyczyły:
- wpływów z rozliczenia z Operatorem za rok 2022 i 2023 zadania Publiczny Transport drogowy- 483 235,35 zł
- dofinansowania do realizacji zadań własnych Gminy jako organizatora przewozów autobusowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4 989 676,58 zł
- dotacji z innych gmin na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia– ostatecznie po rozliczeniu 608 782,68zł (50,4% planu),
- dotacji z budżetu państwa do transportu do lokali wyborczych- 37 000 zł.
- z dopłat do ulgowych biletów- przekazanych dla przewoźnika – ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na podstawie zawartego porozumienia (zadanie zlecone)–1353 478,46zł
- środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne drogi gminne – 4 067 348,26zł. oraz drogi wewnętrznej- 927 204,75 zł.

Dotacji a z budżetu państwa do budowy dróg Dabrowa 400.000 zł i Okopa- 40.000 zł,
 Darowizna 6000 zł.
 Kary umowne- 4 772,70 zł
 Zwroty z lat ubiegłych- 5 756,40 zł.

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 752 198,51zł co stanowi 105,6% planu i dotyczyły głównie:
- opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności-11 372,20zł, z użytkowania wieczystego 76 159,14zł, z najmu i dzierżawy 74 864,00zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1426,97zł, z odsetek 3 140,46zł, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych -134 782,40zł. i mieszkaniowych- 224 386,68 zł. Dochody z usług zrealizowane przez zakład budżetowy wyniosły 218 107,22 zł. oraz z odsetek 4 398,45 zł.

Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 590 256,69zł co stanowi 96,1% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 81 551,80 zł w tym ewidencja ludności 75 000,- zł, ewidencja działalności gospodarczej – 3 057,- zł. i pozamilitarne przygotowanie obronne- 3 494,80zł. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie- 103,85zł. dochody z realizacji zadania zleconego 31 zł.
- z refundacji za zatrudnienie osób przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 121 852,19zł.

Zaliczkowo otrzymane środki na projekt Cyberbezpieczny samorząd- z budżetu Unii Europejskiej- 314 025,29 zł i z budżetu państwa 64 318,39 zł.

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 230 372,02zł, które stanowiły 92,3% planowanych i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców- 2226,36 zł,. Dotacje wykorzystane na przeprowadzenie Wyborów do rady Gminy i Wójta- 143 509,20 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego- 84 636,46 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Dochody w kwocie 616,40zł. dotyczyły środków na kwalifikacje wojskowe

-Dział 754- dochody zrealizowano w kwocie 1 116 365,98 zł – 100 % planu, które dotyczyły:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa 50 560,- zł na wydatki bieżące i 49 440 zł na wydatki majątkowe w zakresie wyposażenia OSP,

-pomocy finansowej z innych JST- 6.000 zł na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy,

-pomocy finansowej 30.000 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP,

- dotacji na podstawie porozumienia z Gminami na budowę kompleksu szkoleniowego tego Województwo- 500.000 zł, Powiat Bartoszycki- 300.000 zł, Gmina Górowo Iławeckie , Gmina Bisztynek i Gmina Sępólno 50.000 zł każda, Miasto Bartoszyce- 20.000 zł, Miasto Górowo Iławeckie- 10.000 zł.

- Dział 756 -dochody wyniosły 20 569 134,92zł co stanowi 102,5% planu.

Dochody dotyczyły:

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

* od osób prawnych- 3 710 150,32zł. co stanowi 103,6% planu,

* podatków od osób fizycznych – 8 836 166,15zł – 104,1% planu,

* karty podatkowej 7520 zł tj. 125,3% planu,

* innych opłat na podstawie ustaw – 272 843,84zł. co stanowi 106,2% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 48 632,50zł, z opłaty eksploatacyjnej 27 540zł, **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 92 305,89zł (planowane 90 000,- zł) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 27 437,60zł.(planowano 25.000 zł),**

dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw: opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego łącznie w kwocie 74 949,17zł.

* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów :od osób fizycznych- 7 646 963 zł, tj. powyżej wykonania z roku poprzedniego o 2 620 983zł-i od osób prawnych- 95 495 zł.

-Dział 758 -wykonano dochody 32 192 581,34zł ,co stanowi 100,22% planu, które dotyczyły: otrzymanych subwencji z budżetu państwa w tym: oświatowa- 13 878 979 zł, wyrównawcza- 15 067 723 zł, uzupełnienie subwencji 1.220.515,-zł, część rozwojowa- 534 306 zł, równoważąca- 237 195 zł.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat - 386 196,79 zł, zwrotu VAT za lata ubiegłe- 428 672,78zł.,dotacji celowych w ramach refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2023r- bieżące wydatki- 108 008,17zł i majątkowe-156 525,52zł., środków Funduszu Pomocy Ukrainie 174 460 zł. -na zadania oświatowe.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 264 090,18zł co stanowi 85,5% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody :

* rozdział 80101 – szkoły podstawowe -171 873,96zł. w tym: z opłat za wyżywienie- 87 241,04zł., z kar – 11 785,96zł., różnych dochodów- 2258,- zł z dotacji -19 600 zł, zwrotów niewykorzystanej w 2023r. dotacji przez szkołę w Krawczykach- 50 848,96 zł,

* rozdział 80103- w zakresie wychowania przedszkolnego dochody wyniosły 342 868,83zł tj. 79,1% planu, w tym:

- z opłat za pobyt- w oddziałach przedszkolnych- 3523,39zł

- z opłat za wyżywienie- 14 521,20zł

- z odpłatności z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych- 38 483,64zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa –271 228,59zł.

zwrotów niewykorzystanej w 2023r. dotacji przez szkołę w Krawczykach- 15 112,01zł,

* rozdział 80104- dochody łącznie wyniosły 401 155,81zł.- 77% planu , w tym:

- z opłat za korzystanie z przedszkoli- 16 754,20zł

-z opłat za wyżywienie-96 701,88zł

- z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin – 100 699,56zł

- z dotacji celowej z budżetu państwa- 186 534,-zł.

* rozdział 80106 – punkty przedszkolne (ZSP Bezledy) dochody wyniosły 87 666,64zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania- 79 376zł., opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego-184,34zł, za wyżywienie -1 068,30zł.za pobyt dzieci z innych gmin- 7.038,- zł.

* 80149 – wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci wyniosły 11 907,-zł.

* 80150 – z dotacji z budżetu państwa na realizację programu Aktywna tablica 70 000 zł

*zwrotów niewykorzystanej w 2023r. dotacji przez szkołę w Krawczykach- 46 515,68zł,

Na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymano i wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 82 261,26zł, co stanowi 99,4 % planu.

W ramach rozdziału 80195 dochody dotyczyły wpływów z usług 7965,27zł. i z kar i odszkodowań- 41 875,73 zł

- dzieł 851 Ochrona zdrowia : dotyczyły dotacji za danie zlecone 630 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 4 310 678,30zł, co stanowi 95,6% planu, w tym:

* z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy – 136 944,13 zł

*z kary umownej od wykonawcy inwestycji – 106 923,26zł.

* dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6 000 zł

- * dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne-88 440,74zł,
- * dotację na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze 834 714,49zł.
- * dotacja na pomoc pogorzelcom- z Powiatu Bartoszyckiego- 60.000 zł i z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 4.000 zł.
- * dotacja na dodatki mieszkaniowe- 355 310,83 zł.

- * dotację na wypłatę zasiłków stałych -1 022 882,31zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 2205,56 zł,
- * dochody w rozdziale 85219 wyniosły 391 085,68zł, z tego: odsetki 12 692,01zł, inne dochody (za terminowe odprowadzanie podatku) –472zł, z kar i odszkodowań- 1 712,13 zł.
- *dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka – 360 836,54 zł,
- * dotacja na zadanie zlecone- 15300 zł,
- * wpływy za świadczenie usług opiekuńczych -14 586,-zł .
- * dotacja na dożywianie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 698 492-zł.i stanowiła 100 % planowanej.
- * dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 560.390,94zł,
- dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu państwa na program Senior plus -24.768,- zł.,
- dotacja na wypłatę zasiłków osłonowych – 398 122,98 zł.,
- środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych 137 499,96zł,
- Dział 853- dochody dotyczyły darowizny ze stacji Johannitów- 4 184,20 zł.
- Dział 854- dochody wyniosły 161 674,09zł., tj. 99,5% 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 9 007 765,54zł .co stanowi 98,6% planu, w tym:
- * dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 8 644 908,87zł. tj.98,6% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 8 570 991,73zł. oraz w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci-2 000 zł , dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń 57 358,52zł. wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i następnie przekazane do budżetu państwa -13 504,06zł.wraz z odsetkami od tych świadczeń - 1054,56 zł.
- * dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny - 976zł. oraz dochód gminy za realizację zadania 1,50zł.
- * środki w ramach dotacji celowej na wspieranie rodziny- 7180,20 zł oraz 35 935,76zł otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.
- * dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 287 081,28zł,

Dział 85516- dochody dotyczą oddziału żłobkowego przedszkola w Tolko i wyniosły 31 680,23 zł, z tego dotacja z budżetu państwa- 7581,71 zł ,wpływy z odpłatności za pobyt – 18 054,77 zł i wyżywienie 6 043,75 zł.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 7 133 140,21 zł co stanowiło 104,9 % planu i dotyczyły:

- w rozdziale 90001- dochodów zrealizowanych przez zakład budżetowy– 2 302 291,82 zł z tego za odbiór ścieków- 2261 678,21 zł,

-w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami dochody wyniosły 2.487 301,82 zł. Na kwotę tę składały się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2430785,59 zł co stanowi 101,3% planu, zwroty kosztów egzekucyjnych 15 058,29zł oraz odsetek za nieterminowe wpłaty opłat- 41 457,94 zł.

Rozdział 90013- - dochody dotyczyły pomocy finansowej od Samorządu Województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich- przyznana kwota 20.000 zł ,wykorzystana 10 488 zł.

Rozdział 90015 – dochody w kwocie 89 648,48 zł dotyczyły :

pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego do inwestycji Rozbudowa oświetlenia w Dąbrowie- 80 000 zł wykorzystana w całości, kar i odszkodowań- 4547,07 zł i usług 5101,41 zł.

Rozdział 90019- **dochody wyniosły 2 123 084,70 zł z tytułu** przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz z Funduszu Ochrony Środowiska, co stanowi 100,2% planowanej kwoty.

Rozdział 90026

Otrzymano dotację w kwocie 15100 zł z Ministerstwa Rozwoju Technologii którą wykorzystano na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest plan 15 100.

-*W ramach planowanej kwoty* środków z WFOŚiGW w Olsztynie tytułem refundacji poniesionych wydatków netto za usuwanie azbestu otrzymano 55 856,23 zł i folii rolniczych- 15 258,20 zł.

Rozdział 90095- otrzymane dochody wyniosły 34 110,96 zł tj.110,4 % planowanych.

- środki z WFOS- 2375 zł

- w ramach refundacji wydatków ze środków UE za Budowę placu zabaw w Tolko 14900 zł.

-dotacji z samorządu województwa na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Plesy - 16.000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zrealizowane dochody w kwocie łącznie 2 054 412,99 zł. zostały wykonane w 100 % i dotyczyły:

dofinansowania w formie dotacji z województwa warmińsko -mazurskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach – 10 000,- zł

środków Polski Ład na zadanie Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich- 799 650 zł.

- dotacji otrzymanych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid na realizację trzech zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków łącznie 1.219.445,11zł. w ramach realizacji ustawy o ochronie zabytków, przekazanych w formie dotacji dla parafii na zadania: Remont dachu kościoła w Wojciechach- 490 000 zł. Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele w Sokolicy- 342 000,-zł. i Konserwacja stropu kościoła w Łabędniku- 387 445,11 zł.

Dzieł 926 – Kultura fizyczna -dochody wyniosły 2 610 881,95 zł., co stanowi 100,3% planu i dotyczyły dochodów zakładu budżetowego w ramach administrowania halą sportową w Bezledach łącznie- 10941,95 zł. oraz dofinansowania do zadania Budowa infrastruktury kulturalnej przy jeziorze Kinkajmskim- ze środków Funduszu Polski ład- 2.599 940 zł tj.100 % planowanej kwoty.

1.3 Analiza zaległości w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z niewywiązywaniem się podatników z zobowiązań wynikających z decyzji i deklaracji podatkowych pomimo systematycznie prowadzonej windykacji (wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne) kwota zaległości z tytułu podatków i opłat w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyła się i wyniosła na dzień 31-12-2024r. łącznie 2.041.797,83 zł (na koniec roku poprzedniego było 1.913.845,36zł.). Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 658 659,21zł.

Zaległości od osób fizycznych wyniosły:

w podatku rolnym 780.405,68 zł (2023r.-709 610,72 zł.), w podatku od nieruchomości 974 214,49zł (2023r.-793.378,96zł). Stan zaległości w podatku leśnym- 7 309 zł ,w podatku od środków transportowych zaległości wyniosły 6973,67zł.

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 1 019,79 zł, od nieruchomości-250 781,13 zł (na koniec 2023r- 237 500,13zł.)w podatku od środków transportowych – 11 195,-zł m w podatku leśnym nie wystąpiły. Należności z tytułu odsetek wyniosły: od osób fizycznych 871 978,62 zł (na koniec 2023 r. było 734 615,84zł.), od osób prawnych- 145 255,-zł.(na koniec 2023r.-133 768,- zł.)

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2024 wysłano łącznie 2562 upomnień w tym 1622 upomnień w sprawie podatków i 940 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników skierowano do Urzędu Skarbowego 843 tytuły wykonawcze z tego w zakresie podatku rolnego leśnego i nieruchomości 661 tytuły wykonawcze ,180 tytułów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami i dwa na podatek od środków transportowych.

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.

Łączne skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 1 681 482,60zł.

- w podatku od nieruchomości- 1 472 364,79 zł.

- w podatku od środków transportowych- 209 117,81 zł.

Obniżone wpływy podatkowe w związku z uchwałą Rady Gminy w sprawie ulg i zwolnień dotyczyły podatku od nieruchomości i wyniosły 194 110,91 zł.

Umorzenie zaległości od osób fizycznych:

- ✓ podatek od nieruchomości- 3 321,60zł,
- ✓ podatek rolny – 23 511,00 zł,
- ✓ leśny – 233,00 zł,
- ✓ odsetki- 664,00 zł,
- ✓ odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 309,00 zł.

Umorzenie zaległości od osób prawnych:

- ✓ odsetki- 15 361,00 zł.

Rozłożenie na raty i odroczenie płatności osób fizycznych w zakresie:

- ✓ podatku od nieruchomości – 117 772,59zł,
- ✓ podatku rolnego – 7 340,78zł,
- ✓ leśnego – 55,06zł
- ✓ odsetek- 2 898,00zł,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-34 446,27zł i odsetki 6 109,00zł.

Obniżenie stawek podatków od nieruchomości i rolnego skutkowało niższymi wpłatami do budżetu o 1 681 482,60 zł zastosowane ulgi wynikające z uchwały Rady Gminy o 194 110,91zł, umorzenie podatków o 43 090,60 zł, natomiast odroczenie i rozłożenie na raty o 128 066,43zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzenie skutkowało niższymi wpływami o 6309 zł (odsetki), rozłożenie na raty o 40 555,27 zł.

W roku 2024 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 377 929,98 zł z tytułu należności funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2024 zastosowano umorzenia zaległości przez zakład budżetowy w stosunku do czterech dłużników na kwotę łącznie 3 147,30zł (śmierć i zdarzenie losowe),w stosunku do czterech odbiorców zostały złożone pozwy do sądu o zapłatę zaległości na kwotę 15 741,40 zł.

2. Wydatki budżetu gminy

Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych			
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu %
Wydatki bieżące	86 555 503,52	78 774 196,55	91,01
Wydatki majątkowe	31 516 480,78	28 993 525,65	91,94
OGÓŁEM	118 071 984,30	107 767 722,20	91,27

Wykonane wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie w zł	Udział % w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 230 346,18	10,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 483 816,34	1,4
600	Transport i łączność	16 192 691,54	15,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 252,86	0,3
710	Działalność usługowa	146 703,88	0,1
750	Administracja publiczna	6 673 544,22	6,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 372,02	0,2
752	Obrona narodowa	48,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 690 334,54	1,6
757	Obsługa długu publicznego	2 604 769,91	2,4
758	Różne rozliczenia	2 308,05	X
801	Oświata i wychowanie	22 052 053,28	20,6
851	Ochrona zdrowia	154 160,60	0,1
852	Pomoc społeczna	15 826 547,53	14,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 641,18	0,005
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 637,88	0,2
855	Rodzina	9 677 007,34	9,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 467 336,74	9,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 967 038,03	4,6
926	Kultura fizyczna	3 857 112,08	3,6
Razem		107 767 722,20	100

2.1. Wybrane pozycje zrealizowanych wydatków bieżących:

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

(paragrafy 4010,4110,4120,4170,4040,4100,4710,4790,4800) 25 979 157,44zł

*dotacje podmiotowe 6 155 438,37 zł

z tego: dla jednostek oświaty 3 707 438,37 zł

dla samorządowych instytucji kultury 2.448.000,- zł

* dotacje celowe

z wyjątkiem dotacji na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego 360 573,95zł.

wydatki realizowane w ramach porozumień z innymi JST 2 154 392,14

w tym przekazane z budżetu dotacje innym jst na podstawie porozumień 1.643,-zł.

wydatki na obsługę długu publicznego- odsetki od kredytów 2 604 769,91zł.

*środki przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 5.000,- zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty dotyczyły Szkoły w Krawczykach prowadzonej przez osobę fizyczną. W styczniu 2025 r. szkoła dokonała zwrotu niewykorzystanej w roku 2024 kwoty dotacji w wysokości łącznie 70 596,71 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące dotyczyły środków przekazanych do realizacji przez szkołę z otrzymanej przez gminę środków z budżetu państwa na zadania zlecone na zakup podręczników - 11 574,82 zł.

Udzielone dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotyczyły zadań w zakresie ochrony zdrowia -10.000,-zł , ekologii i ochrony zwierząt 20.000,-zł., zadania w zakresie kultury - 9 999,13 zł. oraz zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane dla stowarzyszeń łącznie w kwocie 229.000zł.

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 6.

2.2. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2024 wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe w kwocie 27 355 862,45 zł . oraz przekazanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych 1 637 663,20zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań jednorocznych – łącznie na kwotę 2 529 163,53zł i wieloletnich- 24 826 698,92zł.

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

Plan wydatków wieloletnich wykonano w 93,42% , plan wydatków jednorocznych w 77,98%.

Plan dotacji celowych na zadania majątkowe wykonano w 96,43%.

Zadania były realizowane zgodnie z planem. Nie realizowano wydatków na niektóre zadania z uwagi na przesunięcie ich realizacji na kolejny rok ze względu na procedury przetargowe.

Poniesione wydatki majątkowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie w zł
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 504 411,76
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 502 611,77
	01095	Pozostała działalność	1 799,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 270,54
	40002	Dostarczanie wody	320 270,54
600		Transport i łączność	6 743 478,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 518 413,31
	60017	Drogi wewnętrzne	1 055 065,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 404,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 604,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 578,10

	75405	Komendy powiatowe Policji	39 353,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 286,41
	75495	Pozostała działalność	1 009 938,34
801		Oświata i wychowanie	480 336,36
	80101	Szkoły podstawowe	14 999,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 341,36
	80104	Przedszkola	18 300,00
	80195	Pozostała działalność (realizacja inwestycji przez Urząd gminy)	410 696,00
852		Pomoc społeczna	6 657 478,39
	85202	Domy pomocy społecznej	6 657 478,39
855		Rodzina	1 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 208,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 947,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 544,15
	90095	Pozostała działalność	264 716,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 601,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 888,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 712,85
926		Kultura fizyczna	2 874 057,62
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 078,60
	92695	Pozostała działalność	2 809 979,02
OGÓŁEM			28 993 525,65

Największy udział w zadaniach inwestycyjnych miały następujące zadania:		
Lp.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków w 2024 r.
1	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW Galiny i SUW Bezledy- kontynuacja zadania wieloletniego w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- 7 030 000 zł.(finansowanie kwoty wydatków brutto)	7 483 091,77
2	Przebudowa dróg w msc. Dąbrowa w tym z dotacji celowej 400.000 zł.	500 000,00
3	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej Wawrzyny w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-927 204,75zł.	1 055 065,38
4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy dł 950 mb.- dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego	170 000,00 zł.
5	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- kontynuacja zadania wieloletniego w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- 4 067 348,26zł.	4 165 188,79
6	Budowa kompleksu centrum sportowo szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – finansowane z otrzymanej pomocy finansowej	1 009 938,34

	w formie dotacji	
7	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	410 696,00
8	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy	6 657 478,39
9	Remont dachu kościoła w Wojciechach z tego z funduszu przeciwdziałania Covid 490.000 zł.	500 000,00
10	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza w kościele w Sokolicy z tego z otrzymanych środków z funduszu przeciwdziałania Covid 342.000zł.	348 280,00
11	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła w Łabędniku z tego z otrzymanych środków funduszu przeciwdziałania Covid 387 445,11zł.	395 432,85
12	Przebudowa drogi w Szwarunach	155 524,25
13	Przebudowa drogi w Kiertynach Wielkich i Kiertynach Małych	190 953,97
14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	275 761,92
15	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich z tego z Rządowego Funduszu Polski Ład-799 650zł.	882 476,17
16	Budowa infrastruktury związanej w kulturą i kulturą fizyczną przy Jeziorze Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34 Lusiny z tego z Rządowego Funduszu Polski Ład-2 599 940zł.	2 809 979,02

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2024 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 – wykonano plan w 99,5% planu

Wydatki działu wyniosły 11 230 346,18zł, z tego na wydatki majątkowe 7 502 791,76zł.

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

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i na obsługę zadania. Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 126 825,15zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400- wykonanie 1 483 816,34zł. co stanowi 60,6% planu.

Wydatki dotyczyły zakładu budżetowego związanych z dostarczaniem wody, w tym zakupu materiałów i usług, wydatki majątkowe wyniosły łącznie 320 270,54zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadania E usługi wydatki zakładu wyniosły 18 450 zł z tego ze środków UE 8500 zł- do refundacji w 2025 r., wydatków majątkowych na zadanie nie zrealizowano ze względu na przesunięcie na rok 2025.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 16 192 691,54zł , co stanowi 86,7% planu.

Wydatki działu dotyczyły w szczególności zadania związanego z realizacją usług przewozów autobusowych dla mieszkańców na terenie gminy wydatki wyniosły 6 288 167,04 zł. w tym zapłata za obsługę dla firmy Zadanie realizowane było wspólnie z gminami Bisztynek, Gminą Wiejską Górowo Iławeckie i Gminą Sępól

, wykorzystano przekazana dotację z gmin łącznie w wys. 608 782,68 zł., natomiast dofinansowanie do zadania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosło 4 902 594,13 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadania realizowany był wydatek (par.4300)w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w wys. 1.353.478,46 zł. na bilety ulgowe sprzedawane przez przewoźnika.

W ramach poniesionych wydatków roku w 2024 dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do zadania za rok 2023 w kwocie 184 127,53 zł.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły wydatków na zakup usług w ramach zadania zleconego na transport osób na wybory finansowany z dotacji-37.000 zł opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, drogach wojewódzkich i drogach powiatowych, przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego :na remont drogi powiatowej na odcinku odcinek Wyręba Kiersity Tolko 100.000 zł. oraz udzielonej dotacji na wydatek inwestycyjny Przebudowę drogi powiatowej Spytajny-Ardapy-170.000 zł.

Wydatki w zakresie dróg gminnych w kwocie 6 981 598,42 zł dotyczyły:

-bieżących wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy

-wydatków majątkowych w kwocie łącznie 5 518 413,31 zł., w tym z dofinansowania ze środków Polski Ład w kwocie 4 067 348,26 zł. do zadania kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej.

Poniesiono wydatki na przebudowę gminnej drogi wewnętrznej Wawrzyny w kwocie 1 055 065,38 zł z tego ze środków Polski Ład w kwocie 927 204,75 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonanie 326 252,86 zł. co stanowi 82,9% planu.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano w ramach wydatków bieżących 38 890,22zł., które dotyczyły remontów, usług za ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów ,kontrolę stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji, odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego i koszty sądowe. Wydatek majątkowy dotyczył wykupu nieruchomości. Nie zrealizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Poniesione zostały wydatki przez zakład budżetowy związane z gospodarowanie zasobem mieszkaniowym w łącznej kwocie 230 562,34 zł. ,w tym majątkowe- 63 604,42zł. - na zakup pieca i modernizację monitoringu w zakładzie budżetowym.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie w kwocie 146 703,88 zł.,co stanowiło 99,7 % planu.

Wydatki dotyczyły realizacji umowy dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy 78 643,88zł oraz opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 68 060,- zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie w kwocie 6 673 544,22 zł , co stanowi 85% planu.

Wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej- 3 057zł, na pozamilitarne przygotowanie obronne – 3 494,80zł.oraz na ewidencję ludności-75.000,-zł.Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych

od wynagrodzeń. Ponadto wydatkowano 103,85 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 232 130,08 zł, z tego na diety radnych 194 749,95zł. Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wyniosły 5.773 665,05zł, co stanowi 83,7% planowanych.

W ramach planu wydatków realizowano bieżące wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, pochodne od wynagrodzeń, składki PFRON, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pocztowych, informatycznych, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki.

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych na zadanie z udziałem dofinansowania ze środków UE „Cyberbezpieczny samorząd” z uwagi na wydłużenie procedur przetargowych związanych z wyborem wykonawcy zadania.

W ramach promocji Gminy poniesiono wydatki w kwocie 134 842,12zł w tym: na zakup usług ,na materiały i wyposażenie, na nagrody w konkursach.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem obsługi księgowej gminnych jednostek oświaty w łącznej kwocie 231 910,18zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 219 341,14zł. dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów-191 366,54 zł oraz opłaconych składek z tyt. przynależności do związków i stowarzyszeń.

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

Zrealizowano wydatki finansowane w 99,9% z dotacji a zadania zlecone w zakresie rejestru wyborców – 2226,36 zł oraz wykorzystano 88,2 % przyznanej dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady gminy i wybory wójta, zaplanowaną kwotę wydatków na wybory do Parlamentu UE wykorzystano w 100 %.

- Dział 752 Obrona narodowa – na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 48 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wydatkowano 1.690.334,54zł. , tj. 95,0% planu.

Na podstawie podpisanych porozumień przekazano 39.353,35zł. na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Bartoszycach oraz dla Straży Granicznej w kwocie 5000 zł., które przeznaczone zostały na wydatki bieżące jednostki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 633 824,54 zł.

Wydatki finansowano ze środków własnych oraz z otrzymanego dofinansowania:

- zakup wentylatora OSP Kinkajmy- 6.000 zł od Powiatu Bartoszyckiego

-wyposażenie OSP Bezledy, Galiny, Wojciechy, Kinkajmy, Nalikajmy Łabędnik łącznie w kwocie 31.000 zł, z tego z dotacji od samorządu Województwa warmińsko-Mazurskiego-30.000 zł.

- wyposażenie jednostek OSP w ramach wydatków bieżących 63 200 zł., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 50560 zł.

- wyposażenie jednostek OSP w ramach wydatków majątkowych 61 800 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 49 440 zł.

- na Budowę Kompleksu centrum sportowo- szkoleniowego dla OSP wydatkowano 1 009 938,34 zł., z tego 980.000 zł. z otrzymanych dotacji: z Województwa Warmińsko-Mazurskiego -500.000 zł, Powiatu Bartoszyckiego -300.000 zł, Gminy Górowo Iławeckie - 50.000 zł, Gminy Bisztynek-50.000 zł, Gminy Sępól -50.000 zł, Miasta Bartoszyce 20.000 zł i Miasta Górowo Iławeckie- 10.000 zł.

Na realizację inwestycji Nadbudowa remizy w Kinkajmach wydatkowano 44 401 zł. ze środków własnych oraz na ogrodzenie remizy w Bezledach- 27 085,41 zł. w ramach funduszu sołectkiego.

- Obsługa długu publicznego- dział 757- wykonano 99,6% planu.

Wydatki dotyczyły zapłaconych i odsetek od zaciągniętych kredytów 2 604 769,91 zł.

Inne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2024 pozostały niewykorzystane rezerwy łącznie w kwocie 314000,-zł.(wykorzystano 8.000,-zł rezerwy ogólnej),rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana. W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na rozliczenie VAT z roku poprzedniego- 2 308,05 zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 wykonano 89,3% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 22 052 053,28 zł. z tego wydatki majątkowe wyniosły 480 336,36 zł, wydatki bieżące wyniosły 21 571 716,92 zł.

Wydatki wg. klasyfikacji budżetowej wyniosły odpowiednio:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe -wydatki wyniosły 14 768 651,04zł. w tym wydatki majątkowe 14 999 zł. na zakup kosiarki traktorka w SP Wojciechy.

Wydatki bieżące w kwocie 14.753.652,04zł. dotyczyły wydatków szkół podstawowych oraz przekazanej dotacji dla szkoły w Krawczykach -dotacji podmiotowej- na działalność zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 2 066 710,98 zł. i ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 73 830,14zł.

W rozdziale 80103- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 1.630 335,62 zł, w tym przekazana dotacja dla Szkoły w Krawczykach 398 924,08 zł i z Funduszu Pomocy Ukrainie 4 446,07 zł Szkoła w Krawczykach w styczniu 2025r. dokonała rozliczenia dotacji i zwróciła niewykorzystaną kwotę 9 226,46zł.Wydatki majątkowe w kwocie 36 341,36 zł. dotyczyły budowy schodów w SP Bezledy.

- w rozdziale 80104 -Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 2 683 371,52 zł, w tym majątkowe 18 300 zł. dotyczyły budowy bariery zabezpieczającej w Przedszkolu w Tolko. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Bartoszykach oraz Przedszkola w Tolko.

W ramach wydatków Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Tolko poniesiono wydatki w rozdziale 85516 w kwocie 118 664,67 zł., które dotyczyły funkcjonowania oddziału żłobkowego.

- w rozdziale 80105-przedszkola specjalne- wydatki w kwocie 67 134,-zł. dotyczyły przekazanych środków dla innych gmin za pobyt w przedszkolach dzieci z terenu gminy Bartoszyce.
- w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki w kwocie 225 945,79 zł poniesione przez Szkołę Podstawową w Bezledach dotyczyły wydatków bieżących prowadzonego punktu przedszkolnego.

Na świetlice szkolne poniesiono wydatki w kwocie 2 909,99 zł. w Szkole w Galinach.

- w rozdziale 80113- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 531 638,32 zł, z tego dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie dla szkoły w Krawczykach 7 602,50zł. Usługi dowozu uczniów do szkół wyniosły 441 365,84zł. które dotyczyły zapłaty za bilety miesięczne dla uczniów, kosztów dowozu dzieci przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz zwrotu kosztów dla rodziców samodzielnie dowożących dzieci do szkół.

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

- Wydatki na kształcenie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 42 041,32zł.

Wyodrębnione w budżecie gminy wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży stosownie do wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel. Poniesione wydatki w oddziałach przedszkolnych wyniosły 232 692,08zł.,w tym dotacja dla szkoły w Krawczykach 167 723,92zł (zwrócona w styczniu 2025r.niewykorzystana kwota 4 194,34 zł). Wydatki w rozdziale 80150- wyniosły 1 301 991,49zł, w tym dotacja podmiotowa dla szkoły w Krawczykach 899 647,17 zł. oraz dotacja ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie- 88 553,51zł.

Szkoła w Krawczykach w styczniu 2025 r. br. dokonała rozliczenia dotacji za 2024r. i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wys.57 175,91zł.

Wydatki w rozdziale 80153 poniesione w kwocie 82 261,26zł. dotyczyły zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone wydatkowane w szkołach gminnych oraz przez szkołę w Krawczykach ze środków przekazanej dotacji w kwocie 11 574,82zł.

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w kwocie 483 080,85zł. dotyczyły:

- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce 17.580 zł.,
- wydatków z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli 2400 zł.
- zakupu nagród, materiałów a także poniesionych wydatków remontowych w kwocie 41 875,73 zł. w zakresie konieczności poprawek na inwestycji w SP w Galinach z otrzymanego odszkodowania wynikającego z gwarancji.

Na zadanie Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych wydatkowano 410 696,- zł. ze środków własnych gminy.

Otrzymane w roku 2024 środki zewnętrzne przez Gminę na zadania bieżące i majątkowe w zakresie oświaty tj.:

- subwencja oświatowa - 13 878 979,- zł.
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 174.460,- zł.
- dochody działu 801 - 1 264 090,18 zł. i rozdziału 85516 - 31 680,23 zł. w łącznej kwocie 1.295 770,41 zł, w tym:
- * otrzymane dotacje z budżetu państwa na działalność bieżącą na zadania własne i zlecone w dziale 801-720 906,85 zł i w rozdziale 85516-7581,71 zł.
- * dochody własne z odpłatności innych gmin za pobyt dzieci – 146 221,20 zł,
- * z opłat za wyżywienie, za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w tym w oddziale żłobkowym w Tolko – 244 092,87zł.
- * inne dochody bieżące – 176 967,78 zł. **łącznie w kwocie 15 349 209,41zł.** finansowały poniesione wydatki na oświatę i wychowanie ewidencjonowane w dziale 801 oraz rozdziale 85516 (łącznie 22 170 717,95 zł.) w 69,23 %.

Wydatki wg. poszczególnych jednostek oświaty przedstawia tabela poniżej:

Jednostka oświaty	Wydatki w szkole OGÓŁEM	W tym Wydatki na programy profilaktyczne, dział 851
SP Galiny	2 814 899,59	2043,40
SP Kinkajmy	2 944 618,66	1297,89
SP Wojciechy	2 651 334,61	2900,-
SP Żydowo	2.687 411,39	1 799,98
SP Bezledy	3 444 264,46	599,99
Przedszkole Nr 1	900 734,82	999,18
Przedszkole w Tolko	1 414 965,38	0
Dotacja dla publicznej szkoły w Krawczykach	3 533 006,15 minus zwrot niewykorzystanej w 2025 r. w kwocie 70 596,71 zł = 3 462 409,44 zł. <i>bez środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,</i>	

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 995 120,12zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie i zakupu materiałów i usług.

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim 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 154.160,60zł, tj. 84,8% planu

Wydatki realizowane w rozdziale 85153 i 85154 wyniosły łącznie 133 843,86zł. w tym:

w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **124 789,02 zł** (plan przewidywał 152 117,37 zł), z tego wydatki w ramach realizacji międzysektorowej polityki wyniosły 43 423,99 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii **wyniosły 9 054,84 zł** (plan przewidywał 9 083,-zł.) i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez jednostki oświaty.

Dochody zrealizowane z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 92 305,89 zł (plan 90 000zł.), **tj. powyżej planu o 2 305,89 zł.**

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 27 437,60 zł.(plan 25.000 zł), tj. **powyżej planu o 2 437,60 zł.**

Łącznie dochody wykonane były wyższe od planowanych o 4 743,49 zł.

Wydatki w rozdziale 85153 były niższe od zaplanowanych o 28,16 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 były niższe od zaplanowanych o 27 328,35 zł (z tego na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o 14 577,42 zł a na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych o 12 750,93 zł). Łącznie wydatki były niższe o 27 356,51 zł.

Ponadplanowe dochody, powiększone o różnicę między wartością planu wydatków a faktyczną kwotą wykonanych wydatków będą stanowiły kwotę przychodów w roku 2025 przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków w 2025r. łącznie w wysokości **32 100,-zł.**

W 2024r.w ramach wydatków działu 851 udzielono dotacji celowej dla stowarzyszenia na zadania zlecone dla fundacji Azyl na projekt żyj szczęśliwie w kwocie 10.000zł.

Wydatki GOPS w ramach zadań zleconych wyniosły 630 zł w zakresie kosztów wydawania decyzji z art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz usług w kwocie 4 136,74 zł.

Poniesiono wydatek w ramach funduszu sołeckiego Bezledy w kwocie 5500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 95,5%, tj. w kwocie 15 826 547,53zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

*rozdział 85202 – wydatki dotyczyły utrzymania podopiecznych w domach opieki społecznej na terenie innych gmin – 1 428 076,42 zł. i koszty zakupu usług opiekuńczych – 492 759,42 zł oraz kontynuacji inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy- 6 657 478,39 zł.

Ponadto poniesiono wydatki bieżące w związku z rozpoczęciem funkcjonowania DPS w kwocie 37 910 zł.

* 85205 – w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 8626,45zł, tj.63,9% planu.

* 85213 - wydatki wyniosły 88440,74zł, tj. 99,5% 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 1 125 475,73zł - tj. 90,9% planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.109 475,73zł, w tym w ramach pomocy pogorzelcom z samorządu województwa- 4000,- zł i z Powiatu Bartoszyckiego -60.000,- zł. opłaty składek- 13 300zł oraz zakupu usług na kwotę 2700,- zł.

* rozdział 85215 – wydatki wyniosły 697 810,98 zł. i dotyczyły wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi z dotacji celowej 355 310,83 zł oraz dodatków mieszkaniowych.

* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 1025 087,87 zł tj. 99,5% planu i dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 1 022 882,31 zł oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2205,56 zł.

* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2 388 902,13zł, co stanowi 96,4% 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 17.316,-zł, tj.99,1% planu.

* rozdział 85230- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 898 492,- 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 łącznie 960 171,40zł, tj.89,2% planu, które dotyczyły:

- organizacji prac społecznie użytecznych -wypłaty świadczeń w kwocie 229 166,60zł.

oraz :

- wydatków w ramach projektu Door to door usługi transportowe w ramach kontynuacji zadania.

- wydatków w ramach projektu Senior plus - z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki wyniosły 5.641,18zł, tj.99,0% planowanych.

Wydatki realizowano ze środków darowizny Stacji Johannitów- pozostało na rok 2025 do wykorzystania 56,07 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 179.637,88zł, tj.78,8% planu ogółem, które dotyczyły wypłat stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano kwotę 9 677 007,34zł, tj. 97,2% planu

- Rozdział 85502- plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę administracyjną tych świadczeń zrealizowany został w 98,4%.Wydatki wyniosły 8 638 958,86zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 318 198,02 zł.

dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich 13 504,06zł.

- Karty dużej rodziny” w kwocie 976,-zł,tj. 85,3 % planu

- Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 140 512,59zł.co stanowi 75,8%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 119 255,61zł tj.95,0% planu wydatków,
- Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 371 558,33zł. 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 287 081,28zł.

Rozdział 85516- wydatki dotyczyły kosztów oddziału żłobkowego w Przedszkolu w Tolko i wyniosły 118 664,67 zł. – wydatki naliczane proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych opieką w jednostce.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 – wykonano 89,7% planu.

W ramach działu wydatki wyniosły 10 467 336,74zł.z tego :

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły wydatków zakładu budżetowego (jednostka budżetowa) związanych z odbiorem ścieków- Wydatki wyniosły 1.446.279,87zł.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 2.899.707,40zł, tj. 93,1% planu. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym:

- na zakup usług 2.720 443,47zł, z tego za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz za usługi pocztowe związane z wymiarem i poborem opłat.
- na zakup materiałów -10 690,05zł.
- opłaty za koszty komornicze- 6 157,23zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na ZFŚS , PFRON, szkolenia, badania lekarskie – 162 416,65zł.

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2025 uregulowano na początku roku.

Różnica między uzyskanymi dochodami z opłat za odbiór odpadów 2.430.785,59zł powiększonymi o wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 15 058,29 zł, oraz z otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat 41 457,94 zł, łącznie w kwocie 2.487.301,82zł. a poniesionymi wydatkami przez Gminę na system odbioru odpadów w kwocie 2.899.707,40 zł wyniosła 412.405,58 zł i została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki rozdziału 90003 w kwocie 2330,04zł. dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt, oczyszczania toalet przenośnych,

Wydatki w rozdziale 90004 w kwocie 25.000,-zł dotyczyły utrzymania zieleni na terenie gminy.

W rozdziale 90008 wydatkowano 7.000 zł na zakup usług.

W rozdziale 90013 -wydatki na realizację zadań wynikających z uchwały w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym na wydatki dotyczące utrzymania zwierząt, zakupu karmy, leczenie oraz za opiekę wyniosły 102 070,41zł. z tego w ramach otrzymanej dotacji na kastrację zwierząt 10.488 zł.

W rozdziale 90015-oświetlenie ulic i dróg - wydatkowano łącznie 751.766,82zł, tj.58,8% planu., w tym na wydatki majątkowe 353.947,92zł., które dotyczyły realizowanych inwestycji w dziewięciu miejscowościach, w tym realizowanych z funduszu sołeckiego- wykaz zadań w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące za oświetlenie ulic wyniosły 323.812,95 zł, remonty i konserwację oświetlenia- 73.650,17zł.

Wydatki w rozdziale 90017 dotyczyły wydatków bieżących zakładu budżetowego w kwocie 4385655,03 zł.

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

- Dochody

- ewidencja w rozdziale 90019 wyniosły 2 123 084,70zł. – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.

- Ponadto w ramach opłaty eksploatacyjnej otrzymano 27.540 zł.

- Przychody z niewykorzystanych środków z lat poprzednich nie wystąpiły

- Wydatki

- ewidencjonowane w rozdziale 90019- 144.544,15 zł.,

- pozostała kwota wydatków dotyczy zadań realizowanych w innych rozdziałach :

- 1/ rozdział 85202 :zadanie zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Sokolicy

- 1 407.679,90 zł- wydatki w 2024r. dotyczące termomodernizacji,

- 2/rozdział 90026- wkład własny zadania w zakresie inwentaryzacji azbestu 4580 zł.

- 3/ rozdział 01043dotyczy wydatków na zadania: Uporządkowanie gospodarki wodnej SUW Galiny Bezledy- 453 091,77 zł, Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej Tolko- 19 520 zł.

- 4/ rozdział 40002- zadania realizowane w zakładzie budżetowym:

- Modernizacja hydrantów ppoż.- 149 906,93zł..

- Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody 15 623,07zł

- Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach 42 366,22zł

- Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach 42 503,20zł.

Razem w/w wydatki wyniosły 2 278.815,24 zł. co oznacza, że całość zrealizowanych dochodów w roku 2024 została wykorzystana na wydatki w roku 2024.

Rozdział 90026- poniesiono wydatki w kwocie 19 680,- zł. na zadanie finansowane częściowo z dotacji w kwocie 15100,- zł na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz w kwocie 56 300,46 zł. na

usuwanie wyrobów zawierających azbest. Nie ponoszono wydatków na usuwanie folii rolniczych.

Rozdział 90095 wydatki w kwocie 627 002,56 zł stanowiły 82,8% planowanych i dotyczyły:

- udzielonych dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację : zadanie w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji- 7500 zł, na zadanie „Z sercem dla kota” -5000 zł., na zadanie-ochrona zwierząt- zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących oraz poprawa ich życia – 7500 zł.
 - zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na zadania w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów rekreacyjnych , budowy siłowni i placów zabaw, zakupu kosiarek - łącznie w kwocie 417 748,95 zł.
- z tego na wydatki majątkowe- 203 744,63 zł.

Wydatki zakładu budżetowego wyniosły 143 424,96 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 wydatkowano 4 967 038,03zł, tj. 97,9% planu.

Przekazano dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadanie w zakresie kultury na zadanie „Warmińskie klimaty w Sokolicy” -9 999,13 zł.

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach w kwocie 2.448.000zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Wydatki majątkowe na domy i ośrodki kultury świetlice wyniosły 158 238,60 zł.

Zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie łącznie 194 018,71 zł. które dotyczyły zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym w ramach wydatków majątkowych w kwocie 100 581,26 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w formie dotacji celowych dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego łącznie 112.000 zł: na Przebudowę domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku- 43 500,- zł, na modernizację kotłowni w Osiece- 50.000 zł. na Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy w Dąbrowie - 18 500,- zł. Z otrzymanych środków Polski Ład opłacono wydatki dotyczące realizowanego zadania „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich”- 799 650,- zł.

Wydatki w rozdziale 92120 dotyczyły ochrony zabytków, głównie w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.219.445,11zł. Udzielono dotacji dla trzech parafii w kwocie 1 244 712,85 zł. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto ze środków własnych gminy udzielono dotacji w kwocie 80.000 zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków- dotyczy kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach.

Kultura fizyczna – wydatkowano 3 857 112,08zł, tj. 98,2% planu.

Wydatki zakładu budżetowego do utrzymania hali sportowej w Bezledach wyniosły 752 205,63zł.

Przekazane zostały dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wydatków bieżących na sport i kulturę fizyczną w łącznej kwocie 229.000zł. w tym na zadania:

- Organizacja zajęć treningowych dla dzieci i rodziców KS Wojciechy- 9.000 zł
 - Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie- dla Wielosekcyjnego Klubu Sportowego „Promyk”- 58.000 zł
 - realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej dla Klubu Sportowego w Wojciechach — 76.000zł ,
 - dla Gminnego klubu Sportowego Granica w Bezledach na Wspieranie klubów sportowych - 70.000 zł.
- oraz na zorganizowanie turniejów piłki nożnej dla dzieci -na cztery turnieje -łącznie 6.000 zł oraz na zajęcia treningowe dla dzieci 3-4 letnich- 10.000 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 92605 dotyczyły wykonania parkingu -miejsca postojowe w Bezledach -12 078,60 zł. Dokończono realizację inwestycji przy jeziorze Kinkajmskim finansowane głównie ze środków Polski Ład 2 599 940 zł. oraz wkładu własnego 210 039,02 zł.

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

3. W roku 2024 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

4.W roku 2024 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

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

W roku 2024 Gmina Bartoszyce wydatkowała środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków łącznie w kwocie 16 713 962,45 zł.

Finansowano realizację zadań :

- „Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowa nowych sieci wodociągowych- 7.030.000 zł.,
- „ Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej”- 4067.348,26 zł.,
- „Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich”- 799.650 zł.,
- „Budowa infrastruktury kulturalnej związanej z kulturą fizyczną przy jeziorze Kinkajmskim”- 2 599 940 zł.
- „ Przebudowa drogi gminnej Wawrzyny”- 927.204,75 zł.

Udzielono dotacji celowych dla trzech parafii na terenie Gminy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- łącznie w **kwocie 1 219 445,11 zł**- stosownie do zrealizowanego zakresu zadań. Wykaz zadań zawiera załącznik nr 7.

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

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie wykorzystano na zadania realizowane przez Urząd w zakresie ewidencji ludności łącznie 103,85 zł w tym: nadanie Nr PESEL 91,19 zł i potwierdzenia tożsamości 12,66 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z otrzymanych środków na zadania oświatowe w kwocie 174 460,-zł. wydatkowano kwotę 174.432,22 zł w formie przekazanych dotacji dla szkoły w Krawczykach, do której uczęszczały dzieci z Ukrainy. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Kwota 27,28 zł. stanowiąca wydatki Urzędu została niewykorzystana, dotyczyła tzw. zadań pozaszkolnych na rzecz tych dzieci. Łącznie na rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2024r. pozostała kwota 59,09zł. (środki niewykorzystane z 2023r. w kwocie 31,31 zł. powiększone o niewykorzystaną kwotę z 2024 r.).

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

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 2024 zakładał realizację projektu w zakresie wydatków bieżących:

1. Zadanie wieloletnie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Usługi indywidualnego transportu Door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez PFRON” w kwocie 88 367 zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu projektu polegające na zmniejszeniu planu wydatków do kwoty 78 681 zł.

Wydatkowano 78 676,01 zł. Źródłem finansowania były środki własne (wkład własny projektu wieloletniego). Środki zewnętrzne z PFRON zostały wykorzystane w latach poprzednich.

W trakcie roku budżetowego, po podpisaniu umów na dofinansowanie realizowano kolejne zadania:

1/ Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany przez Urząd Gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaplanowany na wydatki majątkowe na zakupy sprzętu i oprogramowania w kwocie 495 066,39 zł. z tego ze środków europejskich 314.025,33 zł, oraz z budżetu państwa 64.318,35 zł. które Gmina otrzymała zaliczkowo oraz w ramach wkładu własnego 24 149,32zł. i na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego projektu 92.573,39 zł.

Ze względu na procedury przetargowe nie wydatkowano środków i przeniesiono plan na rok 2025.

2/ E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- zadanie realizowane przez zakład budżetowy z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Zadanie polega na wdrożeniu elektronicznego systemu odczytu liczników dla odbiorców wody.

W ramach wydatków Zakład zrealizował zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.450 zł, w tym 8500 zł ze środków europejskich (kwota została zrefundowana na początku 2025r.), natomiast zaplanowane wydatki majątkowe łącznie 792.076,95zł. z tego ze środków UE- 547 370,25 zł. nie były wydatkowane w 2024 r. i przeniesione do realizacji na rok 2025.

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 10**, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg. stanu na koniec 2024 r. z uwzględnieniem stopnia realizacji limitu rocznego wydatków.

W ramach programów ujętych w WPF w 2024 r. z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących i majątkowych na 2024 r. wydatkowano 31.336.352,43zł, co stanowi 91,18% limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie ujęte w WPF od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2024 r. wyniosły 55.532.293,08zł. i stanowiły 68,93% kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2024 kwoty zrealizowano w wys. 6.509.653,51 zł, co stanowi 83,51% planu.

Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2024 kwoty zrealizowano w wys.24.826.698,92zł.,co stanowi 93,42% planu.

9. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Bartoszyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie łącznej 40.717.476,- zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek podlegają spłacie w ratach do roku 2043.

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

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem jednostki pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust.2 pkt 4-8 ustawy nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego **na koniec 2024r. wynosiła 57,92 %. (art. 7 . ust.1 ustawy Dz. U. z 2022 r. poz.1964).**

10.Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w 2024 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 892.366,79 zł., które stanowiły 80,94% planu.

(plan wynosił 1.102.464,44 zł), w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 365.287,17 zł, co stanowi 86,02% planu (plan 424.638,98 zł.)

- wydatki majątkowe – 527.079,62 zł co stanowi 77,76% planu (plan 677.825,46 zł).

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

11. Ustalenie kwoty przychodów na lata kolejne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

11.1. 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 **32.159,09 zł**, w tym:

- z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty tzw. "małpkowej" powiększonych o kwotę niewykonanego planu wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii – 32.100,-zł.
- z Funduszu Pomocy Ukrainie- 59,09zł.

11.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy zaliczkowo otrzymanych środków na realizację programów) - 378.343,68 zł.

11.3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły – **9.666.829,10 zł**.

Kwoty powyższe łącznie w wysokości 10.077.331,87 zł. będą stanowiły przychody budżetu w 2025 roku.

12. Kondycja finansowa Gminy Bartoszyce na podstawie wykonania za 2024 r.

Do obliczenia wskaźników przyjęto ilość mieszkańców gminy Bartoszyce wg. stanu na 31.12.2024 r. - 10.404 osoby.

**Dochody ogółem na mieszkańca:
10 423,05zł**

Wartość wskaźnika wskazuje na poziom zamożności gminy

**Dochody majątkowe na mieszkańca:
1.841,22zł**

Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje

**Wydatki majątkowe na mieszkańca:
2.786,77zł**

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych

**Wydatki ogółem na mieszkańca:
10 358,30zł**

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację zadań

Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem: 37,55%

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce w 2024r.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce w 2024r.
3. Załącznik nr 3 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2024r.
4. Załącznik nr 3a.- Pozostałe wydatki majątkowe w 2024r.
5. Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.
6. Załącznik nr 4a - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.
7. Załącznik nr 4b - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r.
8. Załącznik nr 5 - Wykonanie wydatków w 2024r. dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
9. Załącznik nr 6 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.
10. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 w 2024r.- Polski ład, w tym Rządowy Program Ochrony Zabytków,
11. Załącznik nr 8 -Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024r.
12. Załącznik nr 9 - Wydatki funduszu sołeckiego w 2024r.
12. Załącznik nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2024r.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 622 361,44	11 279 369,81	10,4	106,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 030 000,00	7 687 276,42	68,2	109,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657 276,42	8,6	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 030 000,00	7 030 000,00	91,4	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 592 361,44	3 592 093,39	31,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 592 361,44	3 592 093,39	100,0	100,0
020			Leśnictwo	70 000,00	71 308,24	0,1	101,9
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	71 308,24	100,0	101,9
		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	70 000,00	71 308,24	100,0	101,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 695 870,25	2 168 543,74	2,0	80,4
	40002		Dostarczanie wody	2 695 870,25	2 168 543,74	100,0	80,4
		0830D	Wpływy z usług	2 120 000,00	2 119 950,97	97,8	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 710,57	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 661,69	0,7	97,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 440,07	1,2	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	258,93	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	521,51	0,0	10,4
		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	8 500,00	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	547 370,25	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	14 582 398,68	12 923 255,18	11,9	88,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 077 550,42	7 472 173,07	57,8	82,3

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	478 779,42	483 235,35	6,5	100,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	0,5	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 353 383,00	4 989 676,58	66,8	93,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 388,00	608 782,68	8,1	50,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 353 478,46	18,1	67,7
	60016		Drogi publiczne gminne	4 507 348,26	4 523 877,36	35,0	100,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 756,40	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 772,70	0,1	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,1	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	9,7	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 067 348,26	4 067 348,26	89,9	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	997 500,00	927 204,75	7,2	93,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	927 204,75	100,0	93,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 200,00	752 198,51	0,7	105,6
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500,00	304 631,32	40,5	103,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	11 372,20	3,7	56,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	76 159,14	25,0	94,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
			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	75 000,00	74 864,00	24,6	99,8
		0750D					
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 426,97	0,5	95,1
		0760D					
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	134 782,40	44,2	122,5
		0770D					
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 886,15	0,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 140,46	1,0	0,0
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	418 700,00	447 567,19	59,5	106,9
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	224 386,68	50,1	104,4
		0770D					
		0830D	Wpływy z usług	198 700,00	218 107,22	48,7	109,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 398,45	1,0	110,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,63	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128,21	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			Administracja publiczna	614 119,33	590 256,69	0,5	96,1
			Urzędy wojewódzkie	81 675,65	81 686,65	13,8	100,0
			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	81 551,80	81 551,80	99,8	100,0
		2010D					
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103,85	103,85	0,1	100,0
		2100D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	31,00	0,0	155,0
		2360D					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 443,68	508 570,04	86,2	95,5
			Wpływy z usług	2 900,00	8 355,57	1,6	288,1
		0830D					
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,60	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	121 852,19	24,0	80,6

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
		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	314 025,33	314 025,29	61,7	100,0
		6259D	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	64 318,35	64 318,39	12,6	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	230 372,02	0,2	92,3
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	2 226,36	1,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,00	2 226,36	100,0	99,9
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	143 509,20	62,3	88,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 696,00	143 509,20	100,0	88,2
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	84 636,46	36,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 643,00	84 636,46	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	10 000,00	616,40	0,0	6,2
75224			Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	616,40	100,0	6,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	616,40	100,0	6,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 000,00	1 116 365,98	1,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	136 365,98	12,2	100,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	365,98	0,3	0,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 560,00	50 560,00	37,1	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	4,4	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	22,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 440,00	49 440,00	36,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	87,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 074 458,61	20 569 134,92	19,0	102,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,61	7 516,61	0,0	125,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,61	7 520,00	100,0	125,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,39	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 581 000,00	3 710 150,32	18,0	103,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 000,00	2 492 578,10	67,2	105,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	837 959,18	22,6	102,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 616,77	8,9	100,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	54 202,00	1,5	102,3

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 827,00	0,0	30,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-7 032,73	-0,2	-100,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 488 000,00	8 836 166,15	43,0	104,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 285 000,00	2 494 393,08	28,2	109,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	5 250 000,00	5 439 434,79	61,6	103,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	48 765,54	0,6	82,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00	232 633,16	2,6	109,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	31 386,23	0,4	78,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	462 274,78	5,2	84,0
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	23 847,86	0,3	170,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	103 430,71	1,2	137,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 000,00	272 843,84	1,3	106,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	27 437,60	10,1	109,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	48 632,50	17,8	138,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	27 540,00	10,1	78,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	92 305,89	33,8	102,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	74 949,17	27,5	104,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 923,48	0,7	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 742 458,00	7 742 458,00	37,6	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 646 963,00	7 646 963,00	98,8	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 495,00	95 495,00	1,2	100,0
758			Różne rozliczenia	32 135 381,95	32 192 581,34	29,7	100,2
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 878 979,00	13 878 979,00	43,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 878 979,00	13 878 979,00	100,0	100,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 220 515,00	1 220 515,00	3,8	100,0
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 220 515,00	1 220 515,00	100,0	100,0
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	534 306,00	534 306,00	1,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 306,00	534 306,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 067 723,00	15 067 723,00	46,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 067 723,00	15 067 723,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 196 663,95	1 253 863,26	3,9	104,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	280 671,26	386 196,79	30,8	137,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	476 999,00	428 672,78	34,2	89,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 008,17	108 008,17	8,6	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 460,00	174 460,00	13,9	100,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 525,52	156 525,52	12,5	100,0
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,08	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	100,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 195,00	237 195,00	0,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 195,00	237 195,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 479 143,34	1 264 090,18	1,2	85,5
80101			Szkoły podstawowe	168 658,86	171 873,96	13,6	101,9
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 600,00	87 241,04	50,8	91,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,1	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 709,90	11 785,96	6,9	689,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 258,00	1,3	451,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 600,00	11,4	98,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 848,96	50 848,96	29,6	100,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 560,01	342 868,83	27,1	79,1
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	3 523,39	1,0	146,8
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	14 521,20	4,2	53,8
	0830D		Wpływy z usług	115 200,00	38 483,64	11,2	33,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00	271 228,59	79,1	99,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 112,01	15 112,01	4,4	100,0
80104			Przedszkola	521 180,00	401 155,81	31,7	77,0
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 484,00	16 754,20	4,2	68,4
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 762,00	96 701,88	24,1	63,7
	0830D		Wpływy z usług	158 400,00	100 699,56	25,1	63,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,17	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 534,00	186 534,00	46,5	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 676,00	87 666,64	6,9	87,1
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	184,34	0,2	46,1
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 068,30	1,2	62,8
	0830D		Wpływy z usług	19 200,00	7 038,00	8,0	36,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,00	79 376,00	90,5	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 907,00	11 907,00	0,9	100,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 907,00	11 907,00	100,0	100,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 515,68	116 515,68	9,2	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	60,1	100,0	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 515,68	46 515,68	39,9	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 770,06	82 261,26	6,5	99,4	
		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	82 770,06	82 261,26	100,0	99,4	
	80195		Pozostała działalność	43 875,73	49 841,00	3,9	113,6	
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	7 965,27	16,0	398,3	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 875,73	41 875,73	84,0	100,0	
851			Ochrona zdrowia	900,00	630,00	0,0	70,0	
	85195		Pozostała działalność	900,00	630,00	100,0	70,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	630,00	100,0	70,0	
852			Pomoc społeczna	4 507 174,31	4 310 678,30	4,0	95,6	
	85202		Domy pomocy społecznej	146 567,00	243 867,39	5,7	166,4	
		0830D	Wpływy z usług	146 567,00	136 944,13	56,2	93,4	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	106 923,26	43,8	0,0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 904,00	88 440,74	2,1	99,5	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 904,00	88 440,74	100,0	99,5	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 000,00	927 416,85	21,5	99,3	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 702,36	3,1	143,5	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	834 714,49	90,0	98,2	
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	6,9	100,0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	612 850,00	355 310,83	8,2	58,0	
	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	612 850,00	355 310,83	100,0	58,0	
85216			Zasilki stałe	1 030 617,00	1 025 087,87	23,8	99,5	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 206,00	2 205,56	0,2	100,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 411,00	1 022 882,31	99,8	99,5	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	389 939,33	391 085,68	9,1	100,3	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,0	0,0	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 692,01	3,2	158,7	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 722,00	1 721,13	0,4	99,9	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	500,00	472,00	0,1	94,4	
	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	15 530,00	15 300,00	3,9	98,5	

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 187,33	360 836,54	92,3	99,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 079,00	14 586,00	0,3	103,6
		0830D	Wpływy z usług	14 079,00	14 586,00	100,0	103,6
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	698 492,00	698 492,00	16,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 492,00	698 492,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	585 725,98	560 390,94	13,0	95,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	162 835,00	137 499,96	24,5	84,4
		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	398 122,98	398 122,98	71,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 768,00	24 768,00	4,4	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 184,20	4 184,20	0,0	100,0
85395			Pozostała działalność	4 184,20	4 184,20	100,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 184,20	4 184,20	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 407,00	161 674,09	0,1	99,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 407,00	161 674,09	100,0	99,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 407,00	161 674,09	100,0	99,5
855			Rodzina	9 133 340,77	9 007 765,54	8,3	98,6
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 768 076,00	8 644 908,87	96,0	98,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 054,56	0,0	70,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	13 504,06	0,2	84,4
		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	8 702 576,00	8 570 991,73	99,1	98,5

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
			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	8 000,00	2 000,00	0,0	25,0
		2060D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	57 358,52	0,7	143,4
		2360D					
85503			Karta Dużej Rodziny	1 144,00	977,50	0,0	85,4
			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	1 144,00	976,00	99,8	85,3
		2010D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,2	0,0
		2360D					
85504			Wspieranie rodziny	46 335,29	43 117,66	0,5	93,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,70	0,0	34,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	7 180,20	16,7	100,0
		2030D					
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 149,29	35 935,76	83,3	91,8
		2690D					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 648,00	287 081,28	3,2	97,8
			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	293 648,00	287 081,28	100,0	97,8
		2010D					
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 137,48	31 680,23	0,4	131,2
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 750,00	18 054,77	57,0	185,2
		0660D					
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 400,00	6 043,75	19,1	111,9
		0670D					

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 987,48	7 581,71	23,9	84,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 688,45	7 133 140,21	6,6	104,9
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 981 100,00	2 302 291,82	32,3	116,2
	0830D		Wpływy z usług	1 968 100,00	2 261 678,21	98,2	114,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 493,26	0,2	56,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 077,20	1,6	0,0
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,15	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 432 000,00	2 487 301,82	34,9	102,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 430 785,59	97,7	101,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 058,29	0,6	150,6
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	41 457,94	1,7	188,4
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 488,00	0,1	52,4
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 488,00	100,0	52,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,04	89 648,48	1,3	109,3
	0830D		Wpływy z usług	2 000,04	5 101,41	5,7	255,1
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 547,07	5,1	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	89,2	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 119 588,41	2 123 084,70	29,8	100,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2 119 588,41	2 123 084,70	100,0	100,2
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 100,00	86 214,43	1,2	63,8
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	15 100,00	17,5	100,0

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	71 114,43	82,5	59,3
	90095		Pozostała działalność	30 900,00	34 110,96	0,5	110,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	835,96	2,5	0,0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 375,00	7,0	0,0
		2460D	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	14 900,00	14 900,00	43,7	100,0
		6257D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	46,9	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 454,19	2 054 412,99	1,9	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17,88	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,88	100,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 650,00	809 650,00	39,4	100,0
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1,2	100,0
		2330D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 650,00	799 650,00	98,8	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 804,19	1 244 745,11	60,6	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 280,00	25 300,00	2,0	100,1
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 524,19	1 219 445,11	98,0	100,0
	926		Kultura fizyczna	2 603 240,00	2 610 881,95	2,4	100,3
	92601		Obiekty sportowe	3 300,00	10 941,95	0,4	331,6

Załącznik Nr 1
Wykonanie planu dochodów za 2024 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-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	3 200,00	3 587,36	32,8	112,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,64	0,1	12,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 341,95	67,1	0,0
92695			Pozostała działalność	2 599 940,00	2 599 940,00	99,6	100,0
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	2 599 940,00	100,0	100,0
		6370D					
OGÓŁEM				109 627 890,52	108 441 460,29	98,9	

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 281 647,68	11 230 346,18	10,4	99,5
	01030		Izby rolnicze	130 400,00	126 825,15	1,1	97,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	129 400,00	126 825,15	100,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 556 086,25	7 509 567,65	66,9	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 955,88	0,1	69,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 086,25	472 611,77	6,3	91,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 030 000,00	7 030 000,00	93,6	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	60,00	0,0	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	100,0	6,0
	01095		Pozostała działalność	3 594 161,43	3 593 893,38	32,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 902,50	34 902,50	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,48	5 933,48	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,43	702,43	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 196,05	19 190,80	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 704,00	9 704,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 521 922,98	3 521 660,18	98,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799,99	1 799,99	0,1	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 450 426,95	1 483 816,34	1,4	60,6
	40002		Dostarczanie wody	2 450 426,95	1 483 816,34	100,0	60,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206 400,00	196 879,58	13,3	95,4
		4260W	Zakup energii	812 700,00	780 924,37	52,6	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	53 600,00	44 272,35	3,0	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 150,00	43 207,96	2,9	97,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 700,00	21 746,40	1,5	73,2
		4430W	Różne opłaty i składki	62 700,00	57 404,06	3,9	91,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 159,89	0,5	93,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350,00	344,00	0,0	98,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	607,19	0,0	30,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	250 399,42	16,9	70,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 111,95	69 871,12	4,7	32,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 370,25	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 594,75	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	18 667 688,46	16 192 691,54	15,0	86,7
60004			Lokalny transport zbiorowy	9 785 414,10	7 863 626,65	48,6	80,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184 127,53	184 127,53	2,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	853,62	0,0	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600 286,57	7 678 645,50	97,6	80,0
60011			Drogi publiczne krajowe	1 000,00	744,00	0,0	74,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	854,15	0,0	85,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
60014			Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	290 802,94	1,8	99,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	34,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 802,94	7,2	99,1
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	58,5	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	7 440 974,36	6 981 598,42	43,1	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 000,00	1 146 333,01	16,4	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	83 100,00	81 818,67	1,2	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 000,00	200 598,59	2,9	95,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 600,00	23 929,74	0,3	93,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 081,83	0,1	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 423,27	0,1	98,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 926,10	1 406 908,05	20,2	76,1

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 157,00	0,6	99,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 067 348,26	4 067 348,26	58,3	100,0
60017			Drogi wewnętrzne	1 148 300,00	1 055 065,38	6,5	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 860,63	12,1	98,4
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	927 204,75	87,9	93,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 350,00	326 252,86	0,3	82,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 400,00	95 690,22	29,3	65,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,40	0,5	88,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	5,2	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 726,82	34,2	81,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,00	0,1	61,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	0,6	30,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	56 800,00	59,4	61,7
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	247 950,00	230 562,64	70,7	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	100 582,19	43,6	97,3
		4260W	Zakup energii	9 250,00	7 227,41	3,1	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 310,51	0,6	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 354,82	12,3	91,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 800,00	10 102,21	4,4	68,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 477,17	2,4	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	148,49	0,1	74,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	11 255,48	4,9	80,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 499,94	1,1	96,2

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 649,58	15,0	99,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 954,84	12,6	96,5
710			Działalność usługowa	147 175,00	146 703,88	0,1	99,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 175,00	146 703,88	100,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 175,00	146 703,88	100,0	99,7
750			Administracja publiczna	7 849 115,98	6 673 544,22	6,2	85,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 655,65	81 655,65	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 772,00	68 772,00	84,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,10	11 290,10	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,70	1 489,70	1,8	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,85	103,85	0,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00	232 130,08	3,5	93,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	194 749,95	83,9	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 555,13	3,7	94,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 200,00	2 027,11	0,9	92,1
		4260W	Zakup energii	10 500,00	9 571,30	4,1	91,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 670,09	5,0	93,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	667,00	0,3	95,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 889,50	2,1	97,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 900 817,05	5 773 665,05	86,5	83,7
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	666,08	575,01	0,0	86,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	22 432,47	0,4	77,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 795,06	3 617 046,18	62,6	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	232 527,41	4,0	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 460,00	639 398,56	11,1	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 487,00	58 790,04	1,0	65,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 800,00	57 530,29	1,0	58,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	38 403,20	0,7	63,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209 633,16	179 974,13	3,1	85,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 200,65	4 347,92	0,1	83,6

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4260W	Zakup energii	127 500,00	94 706,02	1,6	74,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20 750,00	17 330,84	0,3	83,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	5 300,00	0,1	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	615 902,87	575 997,39	10,0	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 483,80	0,5	91,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 280,00	13 852,99	0,2	90,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 674,99	0,9	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 425,84	107 425,84	1,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	0,0	8,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 580,00	1 876,67	0,0	28,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 066,30	0,4	88,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 885,00	0,0	72,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 573,39	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwrsycyjne jednostek budżetowych	314 025,33	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 467,67	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 117,00	134 842,12	2,0	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	83,30	0,1	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	920,00	0,7	46,0
		4190W	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 440,13	3,3	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	46 281,44	34,3	86,7
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 123,44	2,3	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 500,00	79 993,81	59,3	98,2
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 226,28	231 910,18	3,5	92,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 460,00	181 181,92	78,1	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	9 717,91	4,2	84,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 985,00	30 317,02	13,1	89,2

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00	2 990,77	1,3	76,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	2 447,99	1,1	55,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,10	0,2	18,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	61,19	0,0	7,6
	75095		Pozostała działalność	220 500,00	219 341,14	3,3	99,5
		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	10 000,00	9 925,60	4,5	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 366,54	87,2	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 049,00	8,2	97,6
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	230 372,02	0,2	92,3
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	2 226,36	1,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	82,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,29	313,68	14,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	45,08	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	27,60	1,2	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	143 509,20	62,3	88,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	90 490,00	63,1	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,02	3 893,00	2,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 511,00	24 511,00	17,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,65	11 519,67	8,0	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 305,44	12 712,64	8,9	41,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	38,89	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	84 636,46	36,7	100,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	57,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,47	4 527,47	5,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,38	406,38	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 476,00	28 476,00	33,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,36	2 564,82	3,0	99,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,79	61,79	0,1	100,0
752			Obrona narodowa	10 000,00	48,00	0,0	0,5
75224			Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	48,00	100,0	0,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	48,00	100,0	0,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 465,00	1 690 334,54	1,6	95,0
75405			Komendy powiatowe Policji	40 000,00	39 353,35	2,3	98,4
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 353,35	100,0	98,4
75406			Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,3	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	713 365,00	633 824,54	37,5	88,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 048,52	12,3	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 930,60	3,5	78,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 028,99	0,6	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 200,00	222 258,83	35,1	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	126,59	0,0	8,4
		4260W	Zakup energii	65 000,00	62 021,09	9,8	95,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 127,00	0,5	62,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 070,00	8 660,00	1,4	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 600,00	44 381,51	7,0	95,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 107,00	0,2	90,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	270,00	0,0	67,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 578,00	3,7	67,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 965,00	71 486,41	11,3	60,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	92 800,00	14,6	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	2 218,31	0,1	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 218,31	100,0	45,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 015 000,00	1 009 938,34	59,7	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 009 938,34	100,0	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2 616 000,00	2 604 769,91	2,4	99,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 616 000,00	2 604 769,91	100,0	99,6
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 616 000,00	2 604 769,91	100,0	99,6
758			Różne rozliczenia	318 000,00	2 308,05	0,0	0,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 308,05	100,0	57,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 308,05	100,0	57,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	314 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	24 701 322,83	22 052 053,28	20,5	89,3
	80101		Szkoły podstawowe	16 107 793,43	14 768 651,04	67,0	91,7
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 830,14	73 830,14	0,5	100,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 067 232,95	2 066 710,98	14,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 451,00	416 208,09	2,8	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 683,33	1 589 194,49	10,8	89,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 059,00	128 587,80	0,9	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 226,00	1 484 808,93	10,1	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 232,00	138 462,65	0,9	60,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 062,93	4 605,32	0,0	76,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	723 089,57	390 583,40	2,6	54,0
		4220W	Zakup środków żywności	394,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 300,00	97 177,59	0,7	86,5

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

			B u d ż e t		W y k o n a n i e	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	po zmianach	kwota	strukt 2:1
				-1-	-2-	% %
		4260W	Zakup energii	467 340,00	338 673,99	2,3 72,5
		4270W	Zakup usług remontowych	53 428,00	12 530,40	0,1 23,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	7 992,28	0,1 90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	445 248,00	362 613,10	2,5 81,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 532,00	11 094,63	0,1 71,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,78	0,00	0,0 0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 490,00	0,00	0,0 0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 521,06	0,1 79,2
		4430W	Różne opłaty i składki	42 176,00	35 588,36	0,2 84,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 406,33	670 406,33	4,5 100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	0,00	0,0 0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 222,40	5 937,09	0,0 82,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 101,00	0,0 18,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784 539,00	6 524 635,61	44,2 96,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 323,00	385 388,80	2,6 98,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	0,1 100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 943 347,06	1 630 335,62	7,4 83,9
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		2340W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 446,07	4 446,07	0,3 100,0
		2590W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 983,00	398 924,08	24,5 100,0
		3020W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 124,00	29 185,56	1,8 88,1
		4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 185,00	330 792,18	20,3 79,9
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,00	0,00	0,0 0,0
		4110W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 590,00	136 467,68	8,4 80,9
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,00	16 515,54	1,0 68,4
		4210W	Zakup środków żywności	99 354,00	73 608,47	4,5 74,1
		4220W	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,00	0,00	0,0 0,0
		4240W	Zakup energii	13 920,00	11 769,38	0,7 84,6
		4260W		84 807,00	52 022,95	3,2 61,3

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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	3 145,00	1 402,48	0,1	44,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,00	407,72	0,0	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 107,00	63 465,29	3,9	63,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808,00	1 926,18	0,1	50,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 157,00	8 343,89	0,5	82,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 346,99	30 346,99	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	575,91	0,0	36,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 617,00	412 366,38	25,3	84,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 221,00	21 427,51	1,3	88,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 341,36	2,2	95,6
80104			Przedszkola	3 160 693,98	2 683 371,52	12,2	84,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 485,00	39 088,52	1,5	87,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 675,00	520 619,25	19,4	89,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 202,00	31 771,38	1,2	79,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 347,00	238 479,07	8,9	86,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 531,00	28 329,88	1,1	73,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 192,00	0,5	94,9
		4190W	Nagrody konkursowe	458,00	251,00	0,0	54,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 429,00	47 914,52	1,8	48,2
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 788,00	1 462,10	0,1	38,6
		4260W	Zakup energii	105 355,00	25 084,80	0,9	23,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 346,00	1 307,22	0,0	17,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 415,00	3 225,35	0,1	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	348 635,00	238 701,47	8,9	68,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 200,00	543 986,71	20,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 575,00	4 317,79	0,2	50,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 515,00	1 348,82	0,1	53,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 552,00	4 287,81	0,2	77,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 383,98	86 383,98	3,2	100,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 195,00	4 305,34	0,2	82,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 836,00	791 625,73	29,5	91,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 521,00	40 388,78	1,5	69,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	18 300,00	0,7	100,0
80105			Przedszkola specjalne	67 300,00	67 134,00	0,3	99,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 300,00	67 134,00	100,0	99,8
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	267 610,62	225 945,79	1,0	84,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 558,00	6 299,78	2,8	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 158,00	48 935,57	21,7	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 371,00	24 071,88	10,7	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	3 108,07	1,4	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	2 193,91	1,0	69,4
		4220W	Zakup środków żywności	57,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	48 233,00	40 597,91	18,0	84,2
		4270W	Zakup usług remontowych	172,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 860,00	6 100,64	2,7	30,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	593,52	0,3	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 515,83	0,7	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	2,5	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 554,00	85 318,80	37,8	87,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 890,00	1 516,26	0,7	80,2
80107			Świetlice szkolne	5 800,00	2 909,99	0,0	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	2 909,99	100,0	50,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	542 221,50	531 638,32	2,4	98,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 602,50	7 602,50	1,4	100,0
		2340W					
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	9 120,02	1,7	92,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 184,00	53 537,24	10,1	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 633,72	2,9	86,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	444 755,00	441 365,84	83,0	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 379,00	0,8	97,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 724,00	42 041,32	0,2	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 499,00	14 660,00	34,9	59,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 225,00	27 381,32	65,1	75,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 271,00	232 692,08	1,1	91,9
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 406,00	167 723,92	72,1	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	9 327,14	4,0	68,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	1 330,64	0,6	62,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 125,00	54 310,38	23,3	78,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 715 829,45	1 301 991,49	5,9	75,9
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 553,51	88 553,51	6,8	100,0
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 794,00	899 647,17	69,1	100,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 616,00	32 306,87	2,5	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 937,00	4 605,64	0,4	66,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 960,00	88 894,59	6,8	99,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 385,94	187 983,71	14,4	31,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 583,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 770,06	82 261,26	0,4	99,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 574,82	11 574,82	14,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,30	117,30	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,21	12,21	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 375,73	69 866,93	84,9	99,3
	80195		Pozostała działalność	493 961,73	483 080,85	2,2	97,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	22 436,00	17 580,60	3,6	78,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	535,49	0,1	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 568,68	1,8	99,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	1 296,83	0,3	72,0
		4270W	Zakup usług remontowych	41 875,73	41 875,73	8,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	127,52	0,0	25,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 750,00	410 696,00	85,0	98,8
851			Ochrona zdrowia	181 850,37	154 160,60	0,1	84,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 083,00	9 054,84	5,9	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 471,84	38,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 583,00	5 583,00	61,7	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 117,37	124 789,02	80,9	82,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	23 206,20	18,6	71,2
		4190W	Nagrody konkursowe	16 050,00	13 323,94	10,7	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 360,00	32 015,03	25,7	72,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 100,00	1 099,30	0,9	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 507,37	53 764,55	43,1	98,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 380,00	1,1	39,4
	85195		Pozostała działalność	20 650,00	20 316,74	13,2	98,4

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	49,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	530,10	2,6	70,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	91,31	0,4	71,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	8,59	0,0	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	27,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 136,74	20,4	98,5
852			Pomoc społeczna	16 566 652,69	15 826 547,53	14,7	95,5
85202			Domy pomocy społecznej	8 752 349,38	8 616 224,23	54,4	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 760,00	0,1	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 000,00	0,1	45,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	495 760,00	492 759,42	5,7	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 475 690,00	1 428 076,42	16,6	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 832,24	6 657 478,39	77,3	98,9
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	8 626,45	0,1	63,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 397,64	51,0	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	757,27	8,8	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	75,89	0,9	62,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,00	6,4	91,7
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	489,25	5,7	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 356,40	27,3	36,8

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 904,00	88 440,74	0,6	99,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 904,00	88 440,74	100,0	99,5
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 678,00	1 125 475,73	7,1	90,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 212 378,00	1 109 475,73	98,6	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 700,00	0,2	22,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	1,2	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	972 338,00	697 810,98	4,4	71,8
		3110W	Świadczenia społeczne	954 488,00	687 462,12	98,5	72,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	2 673,20	0,4	31,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	460,32	0,1	31,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	36,75	0,0	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 562,97	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 232,00	5 615,62	0,8	90,1
			Zasilki stałe	1 030 617,00	1 025 087,87	6,5	99,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 206,00	2 205,56	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 028 411,00	1 022 882,31	99,8	99,5
			Ośrodki pomocy społecznej	2 478 710,33	2 388 902,13	15,1	96,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 675,00	7 162,85	0,3	82,6
		3110W	Świadczenia społeczne	15 530,00	15 300,00	0,6	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 312,00	1 644 905,96	68,9	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 008,00	93 007,05	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 934,33	291 223,35	12,2	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 917,00	31 099,02	1,3	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 560,00	0,2	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 030,00	45 359,16	1,9	81,0
		4260W	Zakup energii	17 597,00	14 641,56	0,6	83,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 471,00	7 238,61	0,3	69,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 450,00	0,1	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 773,00	135 392,03	5,7	78,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 455,00	5 947,28	0,2	92,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 899,00	22 897,74	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	23,00	0,0	11,5

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	8 631,00	7 398,08	0,3	85,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 930,00	50 494,09	2,1	99,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 406,00	4 405,91	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,00	2 121,44	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 275,00	0,2	53,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 469,00	17 316,00	0,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 469,00	17 316,00	100,0	99,1
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	898 492,00	898 492,00	5,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	898 492,00	898 492,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	1 076 594,98	960 171,40	6,1	89,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 292,80	1,2	75,3
		3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	95,01	0,0	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	657 382,16	615 157,76	64,1	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 152,97	118 789,01	12,4	98,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 603,00	48 602,25	5,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,00	5 046,16	0,5	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	7 533,42	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 368,45	23 798,41	2,5	81,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	9 617,19	1,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	2 867,82	0,3	76,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 368,32	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 799,00	25 661,76	2,7	73,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 056,00	30 315,76	3,2	77,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	8 964,06	0,9	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 166,00	7 673,20	0,8	29,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	276,29	0,0	18,4
		4279W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 449,40	30 619,31	3,2	59,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	1 098,39	0,1	77,6

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	441,00	440,34	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 667,00	4 603,00	0,5	69,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 346,00	4 296,47	0,4	98,9
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 504,67	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 697,25	5 641,18	0,0	99,0
85395			Pozostała działalność	5 697,25	5 641,18	100,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,25	4 641,26	82,3	98,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	999,92	17,7	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 879,00	179 637,88	0,2	78,8
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 879,00	179 637,88	100,0	78,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	227 879,00	179 637,88	100,0	78,8
855			Rodzina	9 956 989,91	9 677 007,34	9,0	97,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 781 423,00	8 638 958,86	89,3	98,4
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	13 504,06	0,2	84,4
		3110W	Świadczenia społeczne	8 451 891,00	8 318 198,02	96,3	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 997,00	235 455,06	2,7	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	12 685,03	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 287,00	41 608,75	0,5	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,14	5 559,56	0,1	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	352,99	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	445,00	350,16	0,0	78,7
		4270W	Zakup usług remontowych	157,00	40,40	0,0	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 804,86	8 272,19	0,1	94,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	125,98	0,0	80,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582,00	543,54	0,0	93,4

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,56	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 054,56	0,0	70,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 144,00	976,00	0,0	85,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,00	976,00	100,0	85,3
85504			Wspieranie rodziny	185 261,29	140 512,59	1,5	75,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 894,00	86 683,46	61,7	82,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 176,00	5 175,68	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	19 637,14	14,0	80,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,29	2 721,37	1,9	69,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 814,00	22 177,00	15,8	55,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,1	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	949,10	0,7	31,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	1,7	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	1,70	0,0	34,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	125 505,00	119 255,61	1,2	95,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 505,00	119 255,61	100,0	95,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 947,00	371 558,33	3,8	88,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 947,00	371 558,33	100,0	88,3
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 648,00	287 081,28	3,0	97,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 648,00	287 081,28	100,0	97,8
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 061,62	118 664,67	1,2	79,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 643,00	1 643,00	1,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 134,04	65 814,04	55,5	84,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	3 071,90	2,6	59,6

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,36	13 426,08	11,3	88,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,08	1 913,57	1,6	80,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	4 820,56	4,1	91,0
		4260W	Zakup energii	2 738,00	605,41	0,5	22,1
		4270W	Zakup usług remontowych	351,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	7,65	0,0	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 900,00	12 953,68	10,9	59,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	219,60	0,2	59,4
		4430W	Różne opłaty i składki	319,00	259,67	0,2	81,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	239,61	0,2	79,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 100,00	9 572,76	8,1	86,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1,4	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 670 011,74	10 467 336,74	9,7	89,7
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 550,00	1 446 279,87	13,8	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	295 300,00	292 899,18	20,3	99,2
		4260W	Zakup energii	447 400,00	424 074,81	29,3	94,8
		4270W	Zakup usług remontowych	57 400,00	55 949,00	3,9	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	561 900,00	554 651,19	38,4	98,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	12 632,10	0,9	73,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27 600,00	21 189,42	1,5	76,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 170,81	5,8	99,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 650,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	713,36	0,0	71,3
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 113 482,60	2 899 707,40	27,7	93,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 293,00	121 192,81	4,2	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	8 520,57	0,3	69,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 218,00	21 721,53	0,7	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 021,00	2 690,74	0,1	66,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	1 956,72	0,1	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 690,05	0,4	97,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 874 226,32	2 720 443,47	93,8	94,6

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	10 305,00	6 157,23	0,2	59,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	2 330,04	0,0	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 154,04	49,5	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 176,00	50,5	11,8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	60,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	40,0	100,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	7 000,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	148 157,00	102 070,41	1,0	68,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	4 782,34	4,7	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	137,69	0,1	27,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 100,00	27,5	93,7
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 864,17	16,5	98,0
		4260W	Zakup energii	500,00	59,64	0,1	11,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 800,00	52 126,57	51,1	58,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 553,45	751 766,82	7,2	58,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	660 000,00	323 812,95	43,1	49,1
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00	73 650,17	9,8	61,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	270,60	0,0	54,1
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	85,18	0,0	85,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 453,45	353 947,92	47,1	71,3
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 427 570,00	4 385 655,03	41,9	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 790,00	63 571,70	1,4	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 340,00	3 167 704,27	72,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 120,00	182 065,84	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 340,00	564 733,94	12,9	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 970,00	57 568,39	1,3	90,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 390,00	56 957,38	1,3	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	37 302,49	0,9	91,7
		4260W	Zakup energii	26 500,00	26 433,84	0,6	99,8

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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	2 500,00	1 734,28	0,0	69,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 468,80	0,1	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 670,00	70 937,53	1,6	97,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 046,95	0,2	90,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	50,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	41 100,00	39 918,69	0,9	97,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 950,00	87 933,77	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	7 856,38	0,2	88,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 030,00	6 370,78	0,1	90,6
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 120,00	144 544,15	1,4	54,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 420,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700,00	48 347,19	33,4	53,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 599,96	17,0	82,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	71 597,00	49,5	55,1
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 680,00	75 980,46	0,7	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 680,00	75 980,46	100,0	54,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		90095	Pozostała działalność	757 698,69	627 002,56	6,0	82,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	3,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	360,23	0,1	55,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 190,00	20 014,54	3,2	82,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	711,83	0,1	91,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	11 471,84	1,8	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 156,61	0,2	62,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 110,00	45 822,70	7,3	99,4

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	359,95	0,1	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 349,41	197 644,40	31,5	82,6
		4260W	Zakup energii	29 100,00	12 618,82	2,0	43,4
		4270W	Zakup usług remontowych	15 983,43	5 550,00	0,9	34,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	27,49	0,0	18,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 632,40	37 702,80	6,0	77,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	258,02	0,0	86,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	69,31	0,0	23,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,02	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 553,76	5 280,86	0,8	95,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 166,75	0,5	81,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	13,42	0,0	4,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	56,72	0,0	70,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 810,69	222 444,95	35,5	85,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 299,00	42 271,30	6,7	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073 296,94	4 967 038,03	4,6	97,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	9 999,13	0,2	90,9
		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	9 999,13	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 737 492,75	3 632 326,05	73,1	97,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 448 000,00	2 448 000,00	67,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 206,98	105 937,45	2,9	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 500,00	0,2	43,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 635,77	158 238,60	4,4	66,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 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-	%	%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 500,00	112 000,00	3,1	98,7
		6220W					
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 650,00	799 650,00	22,0	100,0
		6370W					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 324 804,19	1 324 712,85	26,7	100,0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	6,0	100,0
		2720W					
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 244 804,19	1 244 712,85	94,0	100,0
		6570W					
926			Kultura fizyczna	3 926 846,50	3 857 112,08	3,6	98,2
92601			Obiekty sportowe	783 420,00	752 205,63	19,5	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 629,55	0,5	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 500,00	362 829,42	48,2	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	23 290,85	3,1	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	67 247,97	8,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 133,37	1,1	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 067,02	0,3	86,8
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	28 057,13	3,7	91,5
		4260W	Zakup energii	174 200,00	156 927,98	20,9	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 400,00	540,51	0,1	38,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	262,71	0,0	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 510,00	18 448,71	2,5	85,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 022,49	0,1	68,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,84	0,0	38,6
		4430W	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 026,06	2,1	92,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 419,36	1,4	93,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1,97	0,0	1,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	807,20	0,1	53,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	300,49	0,0	77,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	6,9	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 450,00	294 927,43	7,6	92,9
		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	230 000,00	229 000,00	77,6	99,6
		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	3 000,00	400,00	0,1	13,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 593,02	1,2	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 026,38	3,7	92,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	914,02	0,3	45,7
		4260W	Zakup energii	40 000,00	29 378,59	10,0	73,4
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 643,82	2,3	66,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 893,00	0,6	94,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 078,60	4,1	99,0
	92695		Pozostała działalność	2 825 976,50	2 809 979,02	72,9	99,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 036,50	210 039,02	7,5	92,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 599 940,00	2 599 940,00	92,5	100,0
OGÓŁEM				118 071 984,30	107 767 722,20	91,3	

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) za 2024r.plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	w tym źródła finansowania						Plan	w tym źródła finansowania					
						Wykonanie	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON		Wykonanie	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								1 799,99	1 799,99	1 799,99				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095												1 799,99	1 799,99	1 799,99				
2	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody								122 000,00	15 623,07					ZBGKiM
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	149 906,93					ZBGKiM
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								42 400,00	42 366,22					ZBGKiM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								42 600,00	42 503,20					ZBGKiM
6	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	69 871,12					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												427 000,00	320 270,54	-	-	-	-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								155 600,00	155 524,25					ZBGKiM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								55 000,00	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łąbądniku								27 326,56	27 187,31	27 187,31				Urząd Gminy -FS Łąbądnik
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								11 000,00	7 601,62					Urząd Gminy
11	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								30 000,00	29 889,00					ZBGKiM
12	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								14 300,00	14 268,00					ZBGKiM
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy								360 000,00	-					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 113/2 obręb Wirwilty								100 000,00	99 977,69					Zakład budżetowy
16	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Sпытajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Sпытajny, gm. Bartoszyce								113 000,00	91 168,76					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajmy, dz. ew. 60 , obręb Kinkajmy- dokumentacja projektowa								10 500,00	9 840,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												886 726,56	489 456,63	71 187,31	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	56 800,00					Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu								35 000,00	0,00	0,00				Urząd gminy FS Połecz
Razem rozdział 70005												92 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBGKiM								35 000,00	34 649,58					ZBGKiM
21	700	70005	6060	Zakup pieca C O								30 000,00	28 954,84					Zakład budżetowy

Razem rozdział 70007																		65 000,00	63 604,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG														12 000,00	0,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023																		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezledy														30 000,00	27 085,41	27 085,41				Fundusz Sołecki- Bezledy
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik														31 000,00	31 000,00			30 000,00		Urząd Gminy -1000 zł ,Marszałek Województwa- 30.00zł.
25	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP z udziałem środków dotacji z budżetu państwa														61 800,00	61 800,00			49 440,00		Urząd gminy , Budżet państwa
Razem rozdział 75412																		122 800,00	119 885,41	27 085,41	0,00	79 440,00		
26	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych														1 010 000,00	1 009 938,34			980 000,00		Urząd Gminy , z udziałem dotacji 980.000 zł
Razem rozdział 75495																		1 010 000,00	1 009 938,34			980 000,00		
27	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka														15 000,00	14 999,00					SP Wojciechy
Razem rozdział 80101																		15 000,00	14 999,00					
28	801	80103	6050	Budowa schodów zewnętrznych w SP Galiny														38 000,00	36 341,36					SP Galiny
Razem rozdział 80103																		38 000,00	36 341,36	0,00	0,00			
29	801	80104	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych														18 300,00	18 300,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104																		18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	855	85516	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych														1 700,00	1 700,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 85516																		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach														25 000,00	7 380,00	7 380,00				FS Sołectwo Krawczyki
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa														5 000,00	4 920,00	4 920,00				FS Sołectwo Łojdy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach														20 000,00	7 380,00	7 380,00				FS Sołectwo Polecze
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157														17 958,09	16 755,00	16 755,00				FS Sołectwo Szylina Wielka
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwilty														11 808,00	11 808,00	11 808,00				FS Sołectwo Wirwilty
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie														18 873,08	18 873,00	18 873,00				FS Sołectwo Bąsze
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka														0,00		0,00				FS Sołectwo Osieka
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-														10 878,65	0,00	0,00				Urząd Gminy- FSGaliny
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak														5 000,00	4 920,00	4 920,00				FS Sołectwo Wirwilty
40	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wajsnory														8 654,41	6 150,00	6 150,00				FS Sołectwo Wajsnory
Razem rozdział 90015																		123 172,23	78 186,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych														30 000,00	24 599,96					Urząd Gminy POŚ*
42	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych														14 200,00	14 147,19					ZBGKiM*POŚ
razem rozdział 90019																		44 200,00	38 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90095	6060	Zakup tractorka- kosiarki samojedznej														0,00		0,00				Urząd Gminy Sołectwo Polecze
44	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu														20 084,00	20 084,00	20 084,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersity
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego														18 725,76	18 607,06	18 607,06				Urząd Gminy- Sołectwo Spytajny

46	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny								16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy- FS Borki
47	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej								14 299,00	14 299,00	14 299,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie								35 200,00	0,00	0,00				Urząd Gminy-FS Rodnowo
49	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja- opłata za odrołnienie działki								18 072,15	17 698,84	17 698,84				Urząd Gminy Solectwo Witki
50	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko								40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tolko
51	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego								28 000,00	27 972,30					ZBGKiM
52	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki nr 15/5 w Leginach- siłownia i plac zabaw								5 246,24	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy(budowa altany)								33 000,00	32 999,32			16 000,00		Urząd Gminy- pomoc finansowa w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
54	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie								9 700,00	9 694,86	9 694,86				FS Żydowo
Razem rozdział 90095												238 327,15	202 355,38	141 383,76	0,00	16 000,00	0,00	
55	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 dz.31/1								30 500,00	0,00	0,00				Urząd Gminy - Solectwo Gromki-plan f sołecki 17.000 zł, sr wsłane 16.000 zł.
56	921	92109	6050	Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Połeczu								40 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
57	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6 -								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
58	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach								2 700,71	2 700,71	2 700,71				FS Kiersity
Razem rozdział 92109												83 200,71	12 700,71	12 700,71	0,00	0,00	0,00	
59	926	92605	6050	Wykonanie dwóch miejsc postojowych -dla pojazdów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w Bezedach dz. 19/9 obręb 05 Bezledy								12 200,00	12 078,60					Urząd Gminy
Razem rozdział 92605												12 200,00	12 078,60					
60	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku stadionu w Bezedach (pompa ciepła)								52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601												52 000,00	52 000,00					
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
61	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	30 000,00	19 520,00												Urząd Gminy
62	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	454 586,25	453 091,77			0,00									Urząd Gminy
			6370	zadanie	7 030 000,00	7 030 000,00			7 030 000,00									
					7 484 586,25	7 483 091,77	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	0,00												Urząd Gminy
64	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 500,00	0,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					7 546 086,25	7 502 611,77	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00							
65	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	547 370,25	0,00					0,00							Urząd Gminy - realizator zakład budżetowy
			6069		96 594,75	0,00												
			6060		148 111,95	0,00												
Razem projekt -R 40002					792 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

66	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	102 999,54	97 840,53												Urząd Gminy
			6370		4 067 348,26	4 067 348,26			4 067 348,26									
				razem zadanie	4 170 347,80	4 165 188,79		0,00	4 067 348,26									
67	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	5 000,00	0,00											Urząd Gminy	
68	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	11 000,00	0,00		0,00									Urząd Gminy	
69	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	11 000,00	0,00		0,00									Urząd Gminy	
70	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe	191 500,00	190 953,97											ZBGKIM	
71	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	90 000,00	89 763,92											Urząd Gminy	
72	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Dąbrowa	500 000,00	500 000,00			400 000,00								Urząd Gminy	
73	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Okopa	50 000,00	50 000,00			40 000,00								Urząd Gminy	
74	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	45 000,00	33 050,00	20 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Kinkajny	
Razem rozdział 60016					5 073 847,80	5 028 956,68	20 000,00	0,00	4 067 348,26	440 000,00	0,00							
75	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	130 000,00	127 860,63		0,00									Urząd Gminy	
			6370		997 500,00	927 204,75			927 204,75									
				razem zadanie	1 127 500,00	1 055 065,38	0,00	0,00	927 204,75									
Razem rozdział 60017					1 127 500,00	1 055 065,38		0,00	927 204,75									
76	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	10 000,00	0,00											Urząd Gminy	
77	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, § 6060- VAT	314 025,33												Urząd Gminy	
	750	75023	6069		88 467,67													
	750	75023	6060		92 573,39													
razem projekt					495 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem rozdział 75023					505 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
78	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajnach	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy	
			6050		87 965,00	44 401,00												
Razem rozdział 75412					87 965,00	44 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
79	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	415 750,00	410 696,00											Urząd Gminy	
Razem rozdział 80195					415 750,00	410 696,00		0,00										
80	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy,	6 732 832,24	6 657 478,39		0,00									Urząd Gminy	
Razem rozdział 85202					6 732 832,24	6 657 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00								
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	0,00		0,00									Urząd Gminy	
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	10 000,00	0,00		0,00									Urząd Gminy	
83	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	0,00		0,00									Urząd Gminy	
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	10 000,00	0,00		0,00									Urząd Gminy	
85	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	300 000,00	251 266,90			80 000,00								Urząd Gminy w tym 80.000 zł pomoc	
	900	90015	6050		33 089,22	24 495,02	24 495,02	0,00		0,00								
Razem zadanie					333 089,22	275 761,92	24 495,02	0,00	0,00	80 000,00								

Razem rozdział 90015					373 089,22	275 761,92	24 495,02	0,00	0,00	80 000,00	0,00						
86	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	34 200,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
87	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
88	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	10 500,00	0,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					75 500,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67	19 823,57	19 823,57										Urząd Gminy -FS Barciszewo
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajmach	19 448,87	19 380,00	19 380,00										Urząd Gminy Sołectwo Tapikajmy
91	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00	17 666,44	17 666,44										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
92	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00	5 490,86	5 490,86										Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					62 782,54	62 360,87	62 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00						
93	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	88 000,00	82 826,17	25 168,83										Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł.
	921	92109	6370		799 650,00	799 650,00			799 650,00								Urząd Gminy Polski Ład-
				razem zadanie	887 650,00	882 476,17	25 168,83	0,00	799 650,00								
94	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	21 435,06	21 435,00	21 435,00										Urząd Gminy FS Osieka
95	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	25 000,00	24 276,72	24 276,72										Urząd Gminy FS Sokolica
96	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	0,00											Urząd Gminy
97	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00	17 000,00	17 000,00										Urząd Gminy FS Węgorzy
Razem rozdział 92109					956 085,06	945 187,89	87 880,55	0,00	799 650,00	0,00	0,00						
98	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	226 036,50	210 039,02											Urząd Gminy
			6370		2 599 940,00	2 599 940,00			2 599 940,00								
Razem rozdział 92695					2 825 976,50	2 809 979,02	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					26 574 557,95	24 826 698,92	194 736,44	0,00	15 424 143,01	520 000,00	0,00						
Ogółem					26 574 557,95	24 826 698,92	194 736,44	0,00	15 424 143,01	520 000,00	0,00	3 243 426,64	2 529 163,53	332 343,18	0,00	1 075 440,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 817 984,59	27 355 862,45
Zróżdła finansowania:		
w ramach funduszu sołeckiego		527 079,62
kredyt	0,00	
Finansowanie zewnętrzne		17 019 583,01
śr. rządowe: Polski Ład		15 424 143,01
inne źródła-dotacja z budżetu państwa , od innych JST		1 595 440,00

Załącznik nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
							dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	50 597,00	50 597,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	8 000,00	6 000,00	6 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	20 000,00	15 000,00	15 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		dotacja dla-Parafii Wojciechy
			6570		490 000,00	490 000,00		490 000,00	
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	7 280,00	7 280,00	7 280,00		dotacja dla-Parafii Sokolica
			6570		342 000,00	342 000,00		342 000,00	
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	8 000,00	7 987,74	7 987,74		dotacja dla -Parafii Łabędnik
			6570		387 524,19	387 445,11		387 445,11	
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	43 500,00	43 500,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach, przekazane 43.500 zł, kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, zwrócono 1500 zł 23.12.2024r.
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszychach	40 000,00	39 353,35	39 353,35		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszychach
9	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Sпытajny-Ardapy o długości 950mb.	170 000,00	170 000,00	170 000,00		pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Sпытajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
10	921	92109	6220	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach przekazana kwota jak w planie , wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
11	921	92109	6220	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Osiece	50 000,00	50 000,00	50 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach, dotacja wykorzystana w calosci zgodnie z przeznaczeniem
Razem					1 698 304,19	1 637 663,20	418 218,09	1 219 445,11	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 592 361,44	3 592 093,39	23,9	100,0	3 592 361,44	3 592 093,39	23,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 592 361,44	3 592 093,39	100,0	100,0	3 592 361,44	3 592 093,39	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 592 361,44	3 592 093,39	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34 902,50	34 902,50	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 933,48	5 933,48	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	702,43	702,43	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	19 196,05	19 190,80	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 704,00	9 704,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 521 922,98	3 521 660,18	98,0	100,0
600			Transport i łączność	2 037 000,00	1 390 478,46	9,3	68,3	2 037 000,00	1 390 478,46	9,3	68,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 037 000,00	1 390 478,46	100,0	68,3	2 037 000,00	1 390 478,46	100,0	68,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	37 000,00	2,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 353 478,46	97,3	67,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 037 000,00	1 390 478,46	100,0	68,3
750			Administracja publiczna	81 551,80	81 551,80	0,5	100,0	81 551,80	81 551,80	0,5	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 551,80	81 551,80	100,0	100,0	81 551,80	81 551,80	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 551,80	81 551,80	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	68 772,00	68 772,00	84,3	100,0

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 290,10	11 290,10	13,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 489,70	1 489,70	1,8	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	230 372,02	1,5	92,3	249 568,00	230 372,02	1,5	92,3
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	2 226,36	1,0	99,9	2 229,00	2 226,36	1,0	99,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,00	2 226,36	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 840,00	1 840,00	82,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	316,29	313,68	14,1	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	45,08	45,08	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	0,03	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	27,60	27,60	1,2	100,0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	143 509,20	62,3	88,2	162 696,00	143 509,20	62,3	88,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 696,00	143 509,20	100,0	88,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	91 400,00	90 490,00	63,1	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 893,02	3 893,00	2,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	344,00	344,00	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	24 511,00	24 511,00	17,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 203,65	11 519,67	8,0	94,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	30 305,44	12 712,64	8,9	41,9

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	38,89	38,89	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	84 636,46	36,7	100,0	84 643,00	84 636,46	36,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 643,00	84 636,46	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	48 600,00	48 600,00	57,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 527,47	4 527,47	5,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	406,38	406,38	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	28 476,00	28 476,00	33,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 571,36	2 564,82	3,0	99,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	61,79	61,79	0,1	100,0
801			Oświata i wychowanie	82 770,06	82 261,26	0,5	99,4	82 770,06	82 261,26	0,5	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 770,06	82 261,26	100,0	99,4	82 770,06	82 261,26	100,0	99,4
		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	82 770,06	82 261,26	100,0	99,4	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	11 574,82	11 574,82	14,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	690,00	690,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	117,30	117,30	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,21	12,21	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	70 375,73	69 866,93	84,9	99,3
851			Ochrona zdrowia	900,00	630,00	0,0	70,0	900,00	630,00	0,0	70,0

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.

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	%
85195			Pozostała działalność	900,00	630,00	100,0	70,0	900,00	630,00	100,0	70,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	630,00	100,0	70,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	753,00	530,10	84,1	70,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	128,00	91,31	14,5	71,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	19,00	8,59	1,4	45,2
852			Pomoc społeczna	1 026 502,98	768 733,81	5,1	74,9	1 026 502,98	768 733,81	5,1	74,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	612 850,00	355 310,83	46,2	58,0	612 850,00	355 310,83	46,2	58,0
	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	612 850,00	355 310,83	100,0	58,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	595 000,00	344 961,97	97,1	58,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 500,00	2 673,20	0,8	31,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 463,00	460,32	0,1	31,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	92,00	36,75	0,0	39,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 563,00	1 562,97	0,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 232,00	5 615,62	1,6	90,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	15 530,00	15 300,00	2,0	98,5	15 530,00	15 300,00	2,0	98,5
	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	15 530,00	15 300,00	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 530,00	15 300,00	100,0	98,5
85295			Pozostała działalność	398 122,98	398 122,98	51,8	100,0	398 122,98	398 122,98	51,8	100,0

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.

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	398 122,98	398 122,98	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	385 991,16	385 991,16	97,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 263,97	5 263,97	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	906,45	906,45	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 961,40	5 961,40	1,5	100,0
855			Rodzina	9 005 368,00	8 861 049,01	59,0	98,4	9 005 368,00	8 861 049,01	59,0	98,4
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 576,00	8 572 991,73	96,7	98,4	8 710 576,00	8 572 991,73	96,7	98,4
		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	8 702 576,00	8 570 991,73	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	2 000,00	0,0	25,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 451 891,00	8 318 198,02	97,0	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	201 111,00	197 925,71	2,3	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 686,00	12 685,03	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	35 874,00	35 256,41	0,4	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 743,14	4 655,70	0,1	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 270,86	4 270,86	0,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 144,00	976,00	0,0	85,3	1 144,00	976,00	0,0	85,3

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2024r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
					kwota	strukt			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	1 144,00	976,00	100,0	85,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 144,00	976,00	100,0	85,3
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 648,00	287 081,28	3,2	97,8	293 648,00	287 081,28	3,2	97,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 648,00	287 081,28	100,0	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	293 648,00	287 081,28	100,0	97,8
OGÓŁEM				16 076 022,28	15 007 169,75		93,4	16 076 022,28	15 007 169,75		93,4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem plan	Dochody- dotacje ogółem wykonanie	Wydatki ogółem- plan	wydatki ogółem - wykonanie	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	155 912,00	109 347,36						pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres I-VIII
600	60004	2310	6 396,00	6 396,00						pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (I-VIII)
600	60004	2310	214 008,00	154 212,53						pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00	6 396,00						pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I_VIII)
600	60004	2310	193 976,00	131 286,58						pomoc finansowa od GminySępopol na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00	6 396,00						pomoc finansowa od Gminy Sępopol na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	4300			563 896,00	394 846,47		394 846,47		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(I-VIII)
600	60004	4300			19 188,00	19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępopol i Bisztynek(I-VIII)
600	60004	2310	151 630,00	51 135,16						pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00	3 198,00						pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (IX-XII)
600	60004	2310	171 300,00	72 816,22						pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00	3 198,00						pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	292 780,00	61 202,83						pomoc finansowa od GminySępopol na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00	3 198,00						pomoc finansowa od Gminy Sępopol na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	4300			615 710,00	185 154,21		185 154,21		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacjiIX-XII)
600	60004	4300			9 594,00	9 594,00		9 594,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępopol i Bisztynek(IX-XII)

600	60004	2330	2 000 000,00	1 353 478,46						Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy
600	60004	4300			2 000 000,00	1 353 478,46	1 353 478,46	1 353 478,46		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	2710			100 000,00	100 000,00		100 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego- remont odcinka DP 1960N Wyręba-Kiersity-Tolko
852	85214	2710	60 000,00	60 000,00						Porozumienie ws .udziałenia pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelcom
852	85214	3110			60 000,00	60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00	4 000,00						Porozumienie ws .udziałenia pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110			4 000,00	4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom ze środków dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego
754	75495	6300	500 000,00	500 000,00						dotacja z samorządu Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00	300 000,00						dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00	50 000,00						dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00	50 000,00						dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00	50 000,00						dotacja z Gminy Sępólno na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00	10 000,00						dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	20 000,00	20 000,00						dotacja z Miasta Bartoszyce na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050			980 000,00	980 000,00			980 000,00	Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
921	92109	2330	10 000,00	10 000,00						pomoc finansowa z samorządu Województwa na zadanie w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
921	92109	4210			10 000,00	10 000,00		10 000,00		realizacja zadania w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
754	75412	6300	30 000,00	30 000,00						pomoc finansowa z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

754	75412	6060			30 000,00	30 000,00			30 000,00	realizacja wydatków ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabednik
900	90015	6300	80 000,00	80 000,00						Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa"
900	90015	6050			80 000,00	80 000,00			80 000,00	Realizacja zadania Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa" ze środków pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego
900	90013	2710	20 000,00	10 488,00						Pomoc finansowa z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
900	90013	4300			20 000,00	10 488,00		10 488,00		Realizacja zadania ze środków pomocy finansowej z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
754	75412	2710	6 000,00	6 000,00						Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
754	75412	4210			6 000,00	6 000,00		6 000,00		Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
900	90095	6630	16 000,00	16 000,00						Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
900	90095	6050			16 000,00	16 000,00			16 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy (budowa altany) ze środków dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
600	60014	6300			170 000,00	170 000,00			170 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
855	85516	2310			1 643,00	1 643,00		1 643,00		dotacja dla Gminy Bisztynek - porozumienie ws .zasad finansowania opieki w żłobku
Ogółem, w tym:			4 414 388,00	3 158 749,14	4 686 031,00	3 430 392,14	1 353 478,46	2 154 392,14	1 276 000,00	
zadania bieżące			3 308 388,00	2 052 749,14	3 410 031,00	2 154 392,14	1 353 478,46	2 154 392,14	-	
zadania majątkowe			1 106 000,00	1 106 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	-	-	1 276 000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
900	90026	2020	15 100,00					Porozumienie w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bartoszyce
900	90026	4300		15 100,00		15 100,00		Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bartoszyce
Ogółem			15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	

Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027
Priorytet:	FEWM.01 Gospodarka
Działanie:	FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat B)

Nazwa projektu:	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- zadanie realizowane przez zakład budżetowy																	
2024				810 526,95	18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00	18 450,00	9 950,00	-	-	9 950,00	-	8 500,00	-	-	8 500,00
		40002§4307		8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00	-					8 500,00	-	-	8 500,00
		40002§4309		1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00				1 500,00	-	-	-	
		40002§4300		8 450,00	8 450,00			8 450,00		8 450,00				8 450,00				
		razem bieżące		18 450,00	18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00	10 000,00	1 500,00					8 500,00			
		40002§6067		547 370,25	-													
		40002§6069		96 594,75	-													
		40002§6060		148 111,95	-													
		razem majątkowe		792 076,95	-	-	-	-	-	-								
2025 - bieżące																		
2025- majątkowe																		
Wydatki bieżące 2024r razem				97 131,00	97 126,01	80 176,01	8 500,00	8 450,00										
Wydatki majątkowe 2024rrazem				1 287 143,34	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem				1 384 274,34	97 126,01	80 176,01	8 500,00	8 450,00	97 126,01	9 950,00	-	-	88 630,01	-	8 500,00	-	-	8 500,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	2 448 000,00		
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach			45 000,00	43 500,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach			18 500,00	18 500,00
4	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach			50 000,00	50 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
5	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	2 067 232,95	2 066 710,98		
6	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	73 830,14	73 830,14		
7	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	398 983,00	398 924,08		
8	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 446,07	4 446,07		
9	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	7 602,50	7 602,50		
10	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	168 406,00	167 723,92		
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	899 794,00	899 647,17		
12	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	88 553,51	88 553,51		
13	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty Szkoła Podstawowa w Krawczykach- zakup podręczników lub mat. edukacyjnych - 8498,16zł i zakup mat ćwiczeniowych lub edukacyjnych-3076,66zł.			11 574,82	11 574,82
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00	10 000,00
15	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			102 000,00	50 597,00
16	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			8 000,00	6 000,00

17	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni			20 000,00	15 000,00
18	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			20 000,00	20 000,00
19	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00	9 999,13
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00	229 000,00
21	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach			500 000,00	500 000,00
22	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy			349 280,00	349 280,00
23	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku			395 524,19	395 432,85
24	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków- dotyczy kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach			80 000,00	80 000,00
Ogółem					6 156 848,17	6 155 438,37	1 849 879,01	1 788 883,80
bieżące					6 156 848,47	6 155 438,37	361 574,82	360 573,95
majątkowe							1 488 304,19	1 428 309,85

Dochody i wydatki Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2024 r., w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdz.	§	Dochody- plan	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Dochody- wykonanie	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Wydatki-plan	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	wydatki- wykonanie	w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01043	6370	7 030 000,00		7 030 000,00		7 030 000,00		7 030 000,00		Środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych"
600	60016	6370	4 067 348,26		4 067 348,26		4 067 348,26		4 067 348,26		Środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce".
600	60017	6370	997 500,00		927 204,75		997 500,00		927 204,75		Środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie "Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny".
921	92109	6370	799 650,00		799 650,00		799 650,00		799 650,00		Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-*(świetlice Maszewy ,Spytajny)
926	92695	6370	2 599 940,00		2 599 940,00		2 599 940,00		2 599 940,00		Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce
921	92120	6090	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00					Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach
		6570					490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
921	92120	6090	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00					Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy
		6570					342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	
921	92120	6090	387 524,19	387 524,19	387 445,11	387 445,11					Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku
		6570					387 524,19	387 524,19	387 445,11	387 445,11	
Ogółem			16 713 962,45	1 219 524,19	16 643 588,12	1 219 445,11	16 713 962,45	1 219 524,19	16 643 588,12	1 219 445,11	

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) za rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Dochody-plan	Dochody-wykonanie	Wydatki-plan	Wydatki-wykonanie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2100	91,19	91,19			Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, Za potwierdzenie tożsamości	realizowane przez Urząd Gminy
750	75011	4350			91,19	91,19		
750	75011	2100	12,66	12,66				
750	75011	4350			12,66	12,66		
Razem 75011			103,85	103,85	103,85	103,85		
758	75814	2100	174 460,00	174 460,00			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			73 830,14	73 830,14		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80103	2340			4 446,07	4 446,07		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80113	2340			7 602,50	7 602,50		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80150	2340			88 553,51	88 553,51		Urząd Gminy- dotacja SP Krawczyki
801	80101	4370			27,78	0,00		na zadania wspólne do realizacji przez Urząd- nie wydatkowano środków
razem 801			174 460,00	174 460,00	174 460,00	174 432,22		
Ogółem			174 563,85	174 563,85	174 563,85	174 536,07		środki pozostałe na rachunku : z roku 2024=27,78zł plus środki na 1.01.2024r.tj. niewykorzystane z lat ubiegłych(przychody)-31,31 zł., razem 59,09 zł.

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.								
Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa prześięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67	19 823,57	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00	1 496,94	
RAZEM						21 333,67	21 320,51	99,94%
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 600,00	13 599,82	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie	18 873,08	18 873,00	
RAZEM						32 473,08	32 472,82	100,00%
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	5 550,00	5 550,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 011,60	10 398,29	
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00	1 220,90	
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego (tablice)	5 950,00	5 950,00	
		754	75412	6050	Ogrodzenie remizy OSP Bezledy	30 000,00	27 085,41	
921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	8 500,00	-			
RAZEM						67 511,60	50 204,60	74,36%
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 154,41	8 924,17	
				4260	Zakup energii elektrycznej	500,00	-	
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny	16 000,00	16 000,00	
RAZEM						25 654,41	24 924,17	97,15%
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 000,00	3 953,74	
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00	74,22	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowa	33 089,22	24 495,02	
RAZEM						39 089,22	28 522,98	72,97%
6	Galin	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i poprządu w sołectwie	5 000,00	4 798,97	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 999,99	
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	10 878,65	-	
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1	44 000,00	44 000,00	
RAZEM						64 878,65	53 798,96	82,92%
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 000,00	1 996,17	
		921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 działka 31/1	17 000,00	-	
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	983,43	968,60	
RAZEM						19 983,43	2 964,77	14,84%
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 397,12	2 397,12	
		900	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	2 700,71	2 700,71	
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu	20 084,00	20 084,00	
RAZEM						25 181,83	25 181,83	100,00%
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 546,80	10 687,77	
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00	5 490,86	
		900	90095	4300	Dokumentacja projektowa skrzynki elektrycznej	2 500,00	-	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Kiertynach	4 500,00	4 427,96	
RAZEM						25 046,80	20 606,59	82,27%
10	Kinkajmy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Sędławki	20 000,00	20 000,00	
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00	10 000,00	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	11 254,50	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 196,61	6 187,16	
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 800,00	1 225,44	
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	
RAZEM						52 996,61	48 667,10	91,83%
11	Krawczyki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Krawczyki	25 000,00	7 380,00	
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 447,73	4 216,66	
RAZEM						30 447,73	12 596,66	41,37%
12	Łąbednik	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 800,00	9 380,28	
				4260		1 800,00	1 358,91	
				4270		300,00	293,42	
		600	60016	4300	Dokumentacja proj. oświetlenia drogowego w Łąbedniku	3 500,00	3 444,00	
		900	90095	4300	Dokumentacja proj. placu zabaw i siłowni zewn. 141 Łąbednik	5 000,00	5 000,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łąbedniku	27 326,56	27 187,31			
RAZEM						52 726,56	51 663,92	97,98%
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84	17 754,90	
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 436,50	
				4300	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00	-	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00	11 999,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Piłwa	5 000,00	4 920,00	
RAZEM						39 831,84	36 110,40	90,66%
14	Maszewy	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich	30 000,00	25 168,83	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 160,87	4 159,98	
RAZEM						34 160,87	29 328,81	85,85%

15	Minty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku oraz terenów zielonych w sołectwie	13 895,85	13 889,13	
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	784,80	
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	10 000,00	9 963,00	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	13 136,00	13 136,00	
		010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach	1 799,99	1 799,99	
RAZEM						39 831,84	39 572,92	99,35%
16	Nalikajmy	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 700,00	1 700,00	
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	14 299,00	14 299,00	
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 781,90	2 092,88	
RAZEM						19 780,90	18 091,88	91,46%
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,00	6 493,83	
				4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00	-	
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	21 435,06	21 435,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka	0,00	-	
RAZEM						29 435,06	27 928,83	94,88%
18	Połęcz	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00	7 380,00	
		700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu	35 000,00	-	
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 979,79	1 330,86	
RAZEM						56 979,79	8 710,86	15,29%
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 619,17	3 007,35	
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poż w msc. Rodnowo	35 200,00	-	
RAZEM						38 819,17	3 007,35	7,75%
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34	19 866,42	
				4300	Montaż znaków kierunkowo-informacyjnych	1 950,00	1 950,00	
RAZEM						22 346,34	21 816,42	97,63%
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 418,24	6 321,37	
				6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	0,00	-	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 999,99	
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	25 000,00	24 276,72	
RAZEM						33 418,24	32 598,08	97,55%
22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 725,76	18 607,06	
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 349,80	3 568,56	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Spytajnach	6 291,99	5 865,59	
RAZEM						29 367,55	28 041,21	95,48%
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Szylina Wielka dz. nr 157	17 958,09	16 755,00	
RAZEM						17 958,09	16 755,00	93,30%
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 285,54	3 328,39	
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	
				6050	Budowa placu zabaw w msc. Tolko - Kontynuacja	40 000,00	40 000,00	
RAZEM						46 785,54	43 328,39	92,61%
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach - kontynuacja	19 448,87	19 380,00	
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00	3 100,00	
RAZEM						22 548,87	22 480,00	99,69%
26	Trutnowo	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku	1 443,34	1 406,59	
				6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja	18 000,00	17 666,44	
RAZEM						19 443,34	19 073,03	98,10%
27	Wajsnory	900	90095	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	12 000,00	12 000,00	
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 000,00	-	
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Wajsnorach	8 654,41	6 150,00	
RAZEM						25 654,41	18 150,00	70,75%
28	Wegoryty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00	4 000,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78	2 505,72	
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	
		921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00	17 000,00	
RAZEM						24 911,78	23 505,72	94,36%
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 000,00	6 116,10	
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja	18 072,15	17 698,84	
RAZEM						27 072,15	23 814,94	87,97%
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 982,81	5 801,99	
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00	2 239,85	
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	
				4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	3 078,99	3 078,99	
		600	60016	4270	Remont drogi w Falczewie dz.73	10 000,00	9 938,40	
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Wiatrak	5 000,00	4 920,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Wirwiltv	12 000,00	11 808,00	

RAZEM						39 561,80	38 787,23	98,04%
31	Wojciechy	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00	3 000,00	
		921	92109	4210	Zakup strojów estradowo-ludowych	20 000,00	15 147,61	
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	475,40	345,38	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00	2 497,60	
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	20 000,00	19 827,82	
RAZEM						45 975,40	40 818,41	88,78%
32	Żydowo	900	90095	4430	opłata roczna za odrolnienie gruntów PsIII dz. Nr 119/1 obręb Żydowo	553,76	553,76	
		900	90095	4300	Usługa budowlana	2 500,00	-	
		900	90095	4210	Ogrodzenie działki w Żydowie	2 000,00	1 066,00	
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie	9 700,00	9 694,86	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 257,87	1 207,78	
		900	90095	6050	Buowa siłowni i placu zabaw w Leginach- dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 15/15	5 246,24	5 000,00	
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6	10 000,00	10 000,00	
RAZEM						31 257,87	27 522,40	88,05%
OGÓŁEM					1 102 464,44	892 366,79	80,94%	

Załącznik Nr 10

Stopień realizacji programów wieloletnich- informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe plan - nie uwzględnione zadania z limitem wyłącznie w kolejnych latach	Plan wydatków 2024r.Wg Uchwały budżetowej	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie planu 2024 r. (%)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door, w tym:	GOPS	2021-2024	353 443,00	78 681,00	78 676,01	99,99%	274 762,08	353 438,09	100,00%	Projekt zakończony, do jego realizacji w roku 2024 w ramach limitu wydatków oraz w kwocie poniesionych wydatków w latach poprzednich uwzględniono wydatki bieżące jako kontynuacja zadania wieloletniego . Wydatek majątkowy w roku 2022 jako jednoroczny wyniósł 215 686,34 zł. W roku 2024 wykorzystano wyłącznie środki własne, związane z kontynuacją projektu w kwocie 78 676,01 zł.
2	Dostawa sprzętu oprogramowania i usług w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	Urząd gminy	2024-2025	167 180,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00%	W Wpł nie planowano nakładów w 2024r.Zadanie będzie realizowane w roku 2025
3	Dostawa sprzętu oprogramowania i usług w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd	Urząd gminy	2024-2025	495 066,39	495 066,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Zadanie z uwagi na procedury przetargowe będzie realizowane w roku 2025
4	E usługi publiczna - elektronizacja odczytu liczników wody	Zakład budżetowy	2024-2025	209 100,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	18 450,00	8,82%	Wydatki bieżące zostały zrealizowane, refundacja kwoty 8500 zł, nastąpiła w 2025r.
5	E usługi publiczna - elektronizacja odczytu liczników wody	Zakład budżetowy	2024-2025	3 140 225,99	792 076,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Zadanie z uwagi na procedury przetargowe będzie realizowane w roku 2025
6	Opracowanie projektu zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023-2024	129 600,00	77 760,00	68 060,00	87,53%	51 840,00	119 900,00	92,52%	zadanie zrealizowane
7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy	2023-2024	56 674,35	56 674,34	56 300,46	99,34%	0,00	56 300,46	99,34%	umowa podpisana w roku 2023, realizacja w 2024
8	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022-2024	16 012 139,94	7 563 286,57	6 288 167,04	83,14%	8 448 853,37	14 737 020,41	92,04%	Zadanie realizowane od września 2022, kontynuacja w roku 2023 i 2024 z udziałem dotacji od Marszałka Województwa ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - środki od Marszałka- przyznawane na podstawie umowy na rok obrachunkowy, środki z dotacji z innych gmin- o charakterze rocznym .W planie WPF 2024- 2043 za była wprowadzona na niską kwota łącznych nakładów,winno być 16012139,94 (tj.wykonanie za lata poprzednie plus plan na 2024), w Uchwale budżetowej po zmianach na 2024r. zaplanowane były wydatki w prawidłowej kwocie
9	Usługi zarządzania zakupami energii	Urząd Gminy	2024-2027	22 140,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	W roku 2024 nie ponoszono wydatków ,wydatki zostały zaplanowane na lata 2025-2027
10	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	48 825,00	20 500,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	69,28%	Inwestycja w trakcie realizacji przeznaczona do realizacji po wykonaniu SUW w Łabędniku. Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczą dokumentacji.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016-2023	40 429,95	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	61,84%	Inwestycja w trakcie realizacji.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2023	1 268 388,00	40 000,00	34 200,00	85,50%	1 013 702,96	1 047 902,96	82,62%	Inwestycja w trakcie realizacji.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2019-2023	28 999,88	10 500,00	0,00	0,00%	12 817,34	12 817,34	44,20%	Inwestycja w trakcie realizacji.

14	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34 Lusiny gm. Bartoszyce	Urząd Gminy	2020-2024	3 898 500,00	2 825 976,50	2 809 979,02	99,43%	1 072 523,50	3 882 502,52	99,59%	Inwestycja zakończona., dofinansowanie ze środków Polski Ład
15	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	Urząd Gminy	2020-2024	697 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	684 864,03	684 864,03	98,26%	Inwestycja zakończona
16	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze	Urząd Gminy	2020-2024	515 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	505 260,01	505 260,01	98,11%	Inwestycja zakończona
17	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	Urząd Gminy	2021-2024	9 765 314,00	6 732 832,24	6 657 478,39	98,88%	3 027 871,76	9 685 350,15	99,18%	Inwestycja w trakcie ukończenia, budynek przyjęty do użytkowania , na 2025r. zwiększone nakłady o pierwsze wyposażenie, finansowana w roku 2023 ze środków RFIL -2.500.000 zł
18	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszczach	Urząd Gminy	2021-2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	66,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
19	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	Urząd Gminy	2021-2024	58 770,44	19 833,67	19 823,57	99,95%	38 873,79	58 697,36	99,88%	Część środków trwałych w kwocie 6800 zł przyjęte na stan ST.Pozostała kwota 51.897,36 zł.do kontynuacji w kolejnym roku.
20	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	Urząd Gminy	2021-2024	71 315,22	19 448,87	19 380,00	99,65%	51 880,62	71 260,62	99,92%	Inwestycja zakończona
21	Budowa placu zabaw w Trutnowie	Urząd Gminy	2021-2024	62 118,31	18 000,00	17 666,44	98,15%	40 127,53	57 793,97	93,04%	Inwestycja zakończona
22	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2022-2024	9 854 458,00	7 484 586,25	7 483 091,77	99,98%	2 355 013,75	9 838 105,52	99,83%	Roboty budowlane zostały zakończone, trwają czynności dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie.Srodek trwały zostanie przekazany do zakładu budżetowego. Inwestycja była realizowana z udziałem środków Polski Ład-7.030.000 zł
23	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	Urząd Gminy	2021-2024	125 018,03	10 000,00	0,00	0,00%	114 048,70	114 048,70	91,23%	Inwestycja zakończona
24	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach	Urząd Gminy	2021-2024	64 055,79	10 000,00	0,00	0,00%	57 962,90	57 962,90	90,49%	Inwestycja w trakcie realizacji.
25	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	Urząd Gminy	2022-2024	173 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	161 380,03	161 380,03	93,01%	Inwestycja w trakcie realizacji.
26	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce przebudowa dróg-Szwarunki Dąbrowa Marguny	Urząd Gminy	2022-2024	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	89 790,00	89 790,00	89,79%	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków Polski Ład
27	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	Urząd Gminy	2022-2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	4 999,95	4 999,95	33,33%	Inwestycja w trakcie realizacji., wykonano dokumentację projektową
28	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	Urząd Gminy	2022-2024	422 009,22	333 089,22	275 761,92	82,79%	84 673,00	360 434,92	85,41%	Inwestycja zakończona, finansowana częściowo ze środków Funduszu sołeckiego w 2024r- 24 495,09 zł.
29	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach	Urząd Gminy	2023-2024	15 100,00	5 500,00	5 490,86	99,83%	9 370,57	14 861,43	98,42%	Inwestycja zakończona
30	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	Urząd Gminy	2023-2024	42 551,66	21 435,06	21 435,00	100,00%	21 000,00	42 435,00	99,73%	Inwestycja zakończona
31	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	Urząd Gminy	2023-2024	35 000,00	25 000,00	24 276,72	97,11%	12 501,04	36 777,76	105,08%	Inwestycja zakończona
32	Przebudowa drogi Kiertyny Wielkie i Małe	ZBGKiM	2023-2024	369 500,00	191 500,00	190 953,97	99,71%	164 039,00	354 992,97	96,07%	Inwestycja zakończona
33	Przebudowa drogi Okopa	Urząd Gminy	2024-2025	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00	2,00%	Inwestycja rozpoczęta , z udziałem dofinansowania
34	Rozbudowa dróg w msc Dąbrowa	Urząd Gminy	2024-2025	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	500 000,00	20,00%	Inwestycja rozpoczęta , z udziałem dofinansowania
35	Rozbudowa świetlicy w Kosach	Urząd Gminy	2024-2025	37 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		17 000,00	45,95%	W trakcie realizacji
36	Budowa świetlicy w Parkoszewie	Urząd Gminy	2022-2024	39 900,00	5 000,00	0,00	0,00%	39 693,56	39 693,56	99,48%	Inwestycja w trakcie realizacji
37	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez budowę świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2022-2024	2 082 403,57	887 650,00	882 476,17	99,42%	1 193 295,96	2 075 772,13	99,68%	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków Polski Ład
38	Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody w Tolko	Urząd Gminy	2022-2024	198 400,00	11 000,00	0,00	0,00%	5 300,00	5 300,00	2,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
39	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2022-2024	8 702 000,00	4 170 347,80	4 165 188,79	99,88%	4 557 829,20	8 723 017,99	100,24%	Inwestycja finansowana z udziałem środków Polski Ład w kwocie 4 067 348,26 zł,
40	Modernizacja chodnika Głomno	Urząd Gminy	2022-2024	101 000,00	90 000,00	89 763,92	99,74%	0,00	89 763,92	88,88%	Inwestycja zakończona

41	Zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach	Urząd Gminy	2022-2025	2 205 708,89	87 965,00	44 401,00	50,48%	32 841,00	77 242,00	3,50%	zadanie będzie realizowane w 2025r. z dofinansowaniem ze środków Polski Ład
42	Budowa indywidualnego źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalno-oświatowych	Urząd Gminy	2023-2026	11 575 000,00	415 750,00	410 696,00	98,78%	0,00	410 696,00	3,55%	zadanie będzie realizowane w kolejnych latach z dofinansowaniem ze środków Polski Ład
43	Przebudowa drogi wewnętrznej Wawrzyny	Urząd Gminy	2023-2025	2 230 000,00	1 127 500,00	1 055 065,38	93,58%	0,00	1 055 065,38	47,31%	zadanie z udziałem środków Polski Ład 927 204,75 zł., zadanie będzie kontynuowane w 2025r.
44	Przebudowa sieci wodociągowej Tolko	Urząd Gminy	2024-2025	40 500,00	30 000,00	19 520,00	65,07%	0,00	19 520,00	48,20%	w trakcie realizacji
45	Przebudowa drogi w Sędławkach	Urząd Gminy	2024-2025	75 000,00	45 000,00	33 050,00	73,44%	0,00	33 050,00	44,07%	inwestycja w trakcie realizacji , kwota 20.000 zł. finansowana z funduszu sołeckiego
Razem				80 558 335,63	34 369 409,86	31 336 352,43	91,18%	24 195 940,65	55 532 293,08	68,93%	
razem wydatki bieżące				16 950 277,29	7 794 851,91	6 509 653,51	83,51%	8 775 455,45	15 210 358,50	89,74%	
w tym wydatki bieżące z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				729 723,00	97 131,00	97 126,01	83,51%	274 762,08	371 888,09	50,96%	
razem wydatki majątkowe				63 608 058,34	26 574 557,95	24 826 698,92	93,42%	15 420 485,20	40 321 934,58	63,39%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				3 635 292,38	1 287 143,34	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024r. wynosił 817,93 ha gruntów o wartości 21345872,00 zł oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 141853442,00 zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 66310738,00 zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 62841473,00 zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 12701231,00 zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

26 lokali i budynków mieszkalnych,
29 budynków domów kultury, budynków świetlic i lokali świetlic,
31 budynków użytkowych i gospodarczych,
14 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
45 placów zabaw, placów fitness, siłowni, wiat rekreacyjnych,
39 wiaty przystankowe,
4 budynki ośrodków zdrowia,
6 budynków OSP,
54 sieci, stacji uzdatniania wody, studni.

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

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

Gmina Bartoszyce posiada wniesione aportem na rzecz Spółki Akcyjnej Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o pow. 40,3309ha - wartości 8 066 100,00 zł (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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1575/2024 z dnia 21.03.2024 r. nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, działkę nr 269/7 położoną w obrębie Rodnowo, cena sprzedaży 47 000,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 936/2024 z dnia 21.02.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 22/2 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 46/2 w miejscowości Wojciechy, cena sprzedaży 13 060,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 2562/2024 z dnia 28.05.2024 r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 139/5 położoną w miejscowości Sokolica, cena sprzedaży 3 432,00 zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 2603/2024 z dnia 29.05.2024 r. nieruchomości niezabudowane działka nr 209/2 i udział w działce nr 207 położonych w miejscowości Rodnowo, cena sprzedaży 31, 720,00zł,

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 880/2023 z dnia 09.03.2023 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 7A/6 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 239 w miejscowości Maszewy, cena sprzedaży 7 820,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 2555/2024 z dnia 28.05.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 26/2 położonym na działce nr 58 w miejscowości Sokolica, cena sprzedaży 35 350.00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1910/2024 z dnia 12.04.2024 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 95/1 położoną w miejscowości Witki, cena sprzedaży 3 200,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1919/2024 z dnia 12.04.2024 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 95/2 położoną w miejscowości Witki, cena sprzedaży 12 400,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3078/2024 z dnia 26.06.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym, położonym na działce nr 1/19 w miejscowości Glitajny, cena sprzedaży 15 480,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3361/2024 z dnia 12.07.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 22/1 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 46/2 w miejscowości Wojciechy, cena sprzedaży 10 518,00,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3368/2024 z dnia 12.07.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 22/3 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 46/2 w miejscowości Wojciechy, cena sprzedaży 18 174,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 4535/2024 z dnia 30.09.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 35/1 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 5/8 w miejscowości Bezledy, cena sprzedaży 63 210,00zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 4567/2024 z dnia 02.10.2024 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 74/5 położoną w miejscowości Galiny, cena sprzedaży 792,00zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 4726/2024 z dnia 10.10.2024 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 282/3 położoną w miejscowości Rodnowo, cena sprzedaży 51 510,00zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 4733/2024 z dnia 10.10.2024 r. w sprawie zamiany nieruchomości działki 21/10 na działkę 612 położoną w miejscowości Galiny z dopłatą dla Gminy w wysokości 8 650,00 zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 4560/2024 z dnia 02.10.2024 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 2/3 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 99 w miejscowości Kisity, cena sprzedaży 12 610,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 5282/2024 z dnia 14.11.2024 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 146/5 położoną w miejscowości Trutnowo, cena sprzedaży 14 140,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 6064/2024 z dnia 30.12.2024 r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 2/14 położoną w miejscowości Matyjaszki, cena sprzedaży 8 080,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 7278/2024 z dnia 30.08.2024 r. nieruchomości zabudowane działki nr 325 i 326 położone w miejscowości Rodnowo przekazane umowa darowizny na rzecz Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonano odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do zasobów Gminy Bartoszyce.

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1335/2024 z dnia 12.03.2024 r. w sprawie odpłatnego nabycia działek nr 112/5 i 112/6 położonych w obrębie Połęczce, cena działek 45 900,00 zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3085/2024 z dnia 28.06.2024 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki nr 14/65 położonej w obrębie Bezledy, cena działki 10 900,00 zł.

W okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. przejęto nieodpłatnie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz osoby fizycznej.

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 118/2024 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działek: nr 15/5 położonej w obrębie Leginy, nr 9/13, 9/15, 9/21, 30/2 położonych w obrębie Molwity, nr 4/3 położonej w obrębie Pilwo, wartość przejętych działek 44 572,72 zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 125/2025 z dnia 11.01.2024 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 93/1 położonej w obrębie Solno, wartość działki 911,59 zł,
- Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 23.01.2024 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 256 położonej w obrębie Rodnowo, wartość nieruchomości 108 800,00 zł.
- Decyzją WIN-III.7510.1.2024.IP z dnia 5 listopada 2024 r. nabyto z mocy prawa działki nr 35/1, 36/3, 44/2, 44/4 i 44/5 położone w obrębie Wawrzyny, wartość nieruchomości 10 900,00 zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3375/2024 z dnia 12.07.2024 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 19/55 położonej w miejscowości Okopa, wartość nieruchomości 3 000,00zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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. 0,5442 ha, położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem hali sportowej,
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach działka nr 16/17 o pow. 0,8474 ha 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. zawarte zostały umowy w tym:

- 75 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 53,5566ha,
- 2 umowy najmu na lokale użytkowe.

W okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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,
- Działka nr 240 o pow. 0,0720ha położona w obrębie Maszewy zabudowana budynkiem 7C w miejscowości Maszewy – świetlica,
- Działka nr 28/3 o pow. 0,3171ha położona w obrębie Spytajny zabudowana budynkiem 35 w miejscowości Spytajny – 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 14 w miejscowości Gromki na działce nr 31/1,
- Pomieszczenie świetlicy usytuowane w budynku nr 5 w miejscowości Sokolica na działce nr 534.

2. Posterunek Policji w Bezledach:

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

3. Szkoły Podstawowe:

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

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

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

- z tytułu najmu i dzierżawy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosiły: **74 864,00 zł**,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wyniosły: **76 159,14 zł**,
- z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wyniosły: **71 308,24 zł**,
- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności gruntów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wyniosły: **134 782,10 zł**,
- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności budynków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. **224 386,68 zł**
- z tytułu opłat za służebność za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wyniosły: **11 372,20 zł**,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wyniosły: **1 426,97 zł**.

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 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
I GRUNTY												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi	ha	0,65	99 706,00			0,65	99 706,00				
2.	Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców	ha	10,09	1 740 080,00			10,09	1 740 080,00				
3.	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe	ha	17,43	717 080,00			17,43	717 080,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce	ha	0,75	226 648,00	0,75	226 648,00						
7.	Drogi komunalne	ha	568,48	10 865 011,00	568,48	10 865 011,00						
8.	Parki i lasy komunalne	ha	36,83	1 089 298,00	36,36	1 078 548,00			0,47	10 750,00		
9.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami	ha	5,20	156 000,00							5,20	156 000,00
10.	Działki pod budynkami mieszk, użytk. i gospodarcz.	ha	13,42	697 798,00	13,42	697 798,00						
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	133,54	2 984 469,00	69,11	1 535 149,00			53,56	1 178 320,00	10,87	271 000,00
	Razem grunty	ha	817,93	21 345 872,00	696,33	14 638 596,00	51,21	5 054 866,00	54,03	1 189 070,00	16,36	463 340,00

	II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA											
1.	Budynki mieszkalne z lokalami	szt.	26	1 101 875,00						26	1 101 875,00	
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe	szt.	25	8 254 176,00					25	8 254 176,00		
3.	Budynki domów kultury	szt.	4	3 326 730,00					4	3 326 730,00		
4.	Budynki Ośrodków zdrowia	szt.	4	694 554,00							4	694 554,00
5.	Budynki szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi	szt.	14	10 363 311,00					1	543 567,00	13	9 819 744,00
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjny Centrum Kultury i Policji	szt.	3	1 224 182,00	1	340 624,00			1	523 006,00	1	360 552,00
7.	Budynki gospodarcze inne	szt.	31	285 206,00	4	93 832,00			9	53 752,00	18	137 622,00
8.	Budynki OSP /remizy/.	szt.	6	574 139,00	6	574 139,00						
9.	Hale sportowe, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe	szt.	13	17 756 502,00	13	17 756 502,00						
10.	Place zabaw ,wiaty rekreacyjne, plac fitness i siłownie zewnętrzne	szt.	45	6 351 597,00	23	1 535 553,00					22	4 816 044,00
11.	Wiaty przystankowe	szt.	39	116 849,00	39	116 849,00						
12.	Zbiorniki p.poż.	szt.	8	136 622,00	8	136 622,00						
13.	Budowle, obiekty, urządzenia, inne	szt.	276	46 148 462,00	263	45 756 617,00					13	391 845,00
14.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba	szt.	31	19 707 132,00							31	19 707 132,00
15.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci	szt.	54	25 812 105,00							54	25 812 105,00
	Razem budynki budowle i urządzenia	szt.	579	141 853 442,00	357	66 310 738,00			40	12 701 231,00	182	62 841 473,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach

za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>
Odsetki bankowe		-
Wpływy z usług, pozostałe przychody	50 243,00	44 220,32
OGÓŁEM:	50 243,00	44 220,32

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	2 448 000,00	2 448 000,00
RAZEM:	2 448 000,00	2 448 000,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiec. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 437 511,00	1 437 477,57
Zakup materiałów i wyposażenia	106 550,00	106 548,88
Zakup energii	318 000,00	306 537,12
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	564 310,00	553 982,25
Podróże krajowe służbowe	8 000,00	7 547,33
Różne opłaty i składki	20 200,00	19 321,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	43 672,00	43 416,16
RAZEM	2 498 243,00	2 474 830,31

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2024r.</i>	<i>31.12.2024r.</i>
1	Należności bieżące	1 000,00	-
2	Zobowiązania bieżące	27 988,04	30 270,44
3	Należności wymagalne	3 468,30	3 107,54
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	-
Razem:		32 456,34	33 377,98

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2024r.</i>	<i>31.12.2024r.</i>
1	Rachunek bankowy	4 489,41	25 522,58
Razem:		4 489,41	25 522,58

Dyrektor Gminnego
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
/-/ Joanna Chilmanowicz

Główny Księgowy
/-/ Renata Latek

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2024r. –25 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2024r. – 17,75 etatu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024r.</i>	<i>W tym wydatkowano m. in. na :</i>
			<i>Wydatki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.</i>
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 437 511,00	1 437 477,57	- 1 088 690,47 wynagrodzenia pracowników - 138 300,00 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 194 176,66 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 16 310,44 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	106 550,00	106 548,88	- 18 917,50 zakup węgla, peletu do ogrzewania do domów kultury i świetlic wiejskich - 1 918,80 zakup drewna do ogrzewania do domów kultury i świetlic wiejskich - 4 002,14 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GCKB, domów kultury i świetlic wiejskich - 9 000,00 zakup książek do bibliotek - 7 360,34 zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez GCKB, domy kultury - 6 700,00 zakup art. przemysłowych na nagrody w konkursach - - 4 223,90 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 1 464,40 zakup materiałów do remontów instalacji elektrycznych - 676,05 zakup art. dekoracyjnych do GCKB - 11 172,25 zakup materiałów podobrazy na 42 Międzynarodowy Plener Plastyki - 4 631,55 zakup środków czystości do placówek kultury - 396,17 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do piłowania drewna - 6 277,10 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 10 542,29 zakup wyposażenia itp. do GCKB i placówek kultury - 2 000,00 zakup narzędzi do oprogramowania do katalogowania książek MAK+ - 17 266,39 pozostałe wydatki związane z działalnością CKGB

Zakup energii	318 000,00	306 537,12	- 66 772,78 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 230 884,72 opłata za zużycie energii elektrycznej w CKGB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 8 879,62 opłata za zużycie wody w CKGB, domach kultury, świetlicach wiejskich
Zakup usług obcych	564 310,00	553 982,25	- 6 152,02 usługi telekomunikacyjne - 25 944,93 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 11 436,56 usługi kominiarskie - 1 474,50 abonament RTV - 1 440,00 prenumerata czasopisma - 7 332,30 opłata za wywóz odpadów stałych - 3 291,98 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 663,80 opłaty za przesyłki pocztowe - 1 860,99 legalizacja gaśnic, hydrantów w GCKB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 15 163,98 okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznych, placów zabaw - 4 527,98 usługi elektryczne podczas imprez, awarie, naprawy - 1 196,05 naprawa samochodu służbowego - 7 604,85 opłata za wynajem kopiarki - 8 054,04 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego, programu do katalogowania książek - 3 690,00 abonament za inspektora ochrony danych - 4 228,00 szkolenia pracowników - 2 070,00 badania lekarskie, psychologiczne pracowników - 19 216,99 usługi transportowe (GCKB, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy, przeglądy i itp.) - 6 271,35 wynajem toalet przenośnych na imprezy plenerowe organizowane przez GCKB - 84 378,00 wynajem sceny nagłośnienia i oświetlenia oraz agregatów prądotwórczych na imprezy GCKB (m. in. Dzień Dziecka, Święto Plonów Gminy Bartoszyce) - 13 449,99 usługi cateringowe na imprezy organizowane przez GCKB (m. in. Święto Plonów Gminy Bartoszyce, Święto Niepodległości itp.) - 22 308,00 opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 42 Międzynarodowego Pleneru Plastyki - 20 400,00 zajęcia taneczne dla dzieci - 4 000,00 zajęcia jogi dla dorosłych - 1 828,34 usługi promocyjne GCKB (banery, kalendarze)

			- 2 400,00 zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych w placówkach kultury na terenie gminy - 37 560,00 usługi artystyczne dla dzieci (koncerty, animacje podczas imprez dla dzieci) - 176 176,50 usługi artystyczne dla dorosłych podczas imprez organizowanych przez GCKB - 9 230,00 usługi noclegowe artystów imprez organizowanych przez GCKB - 30 698,00 organizacja Święta Plonów Gminy Bartoszyce (wynajem ochrony, realizacja oświetlenia i dźwięku itp.) - 760,00 wykonanie koszulek z logo GCKB - 1 260,00 opłata wpisowego na przeglądy zespołów śpiewaczych działających w gminie Bartoszyce - 16 913,10 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże krajowe służbowe	8 000,00	7 547,33	- 1 661,40 podróże służbowe – delegacje - 5 885,93 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
Różne opłaty i składki	20 200,00	19 321,00	- 140,00 ubezpieczenie OC/AC przyczepki samochodowej - 600,00 ubezpieczenie imprezy współorganizowanej przez GCKB - 17 721,00 ubezpieczenie mienia - 860,00 ubezpieczenie samochodu służbowego OC/AC
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	43 672,00	43 416,16	- 41 800,41 odpis na ZFŚS - 1 615,75 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej
RAZEM:	2 498 243,00	2 474 830,31	

Główny Księgowy
/-/ Renata Latek

Dyrektor Gminnego
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
/-/ Joanna Chilmanowicz

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2024

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2024 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31.12.2024 r. zatrudniał 8 pracowników etatowych. GZLO w 2024 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 4 lekarzami oraz 3 pielęgniarkami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał 1 lekarza oraz 1 pielęgniarkę oraz 3 osoby sprząające ośrodki zdrowia Na dzień 31-12-2024 było w GZLO zapisanych 6380 pacjentów.

Na dzień 31-12-2024 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2024	Plan na rok 2024	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	2 666 053,16	2 568 000,00	103
2	Inne przychody – odsetki			
	Razem	2 666 053,16	2 568 000,00	103

Wydatki na dzień 31-12-2024

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2024	Plan na 2024r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	1 900 626,07	1 997 000,00	95
2	Świadczenia urlopowe	18 128,58	18 128,55	100
3	Czynsze z wynajmu lokali	28 218,48	28 000,00	101
4	Media (energia, woda, ścieki)	15 296,27	18 971,00	81
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	67 807,10	75 000,00	90
6	Odpady medyczne	6 063,42	5 500,00	110
7	Pozostałe usługi	20477,81	25 655,00	80
a	Wywóz nieczystości	2 632,03	3 000,00	88
b	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	15 746,03	17 355,00	91
c	Usługi pocztowe	379,90	650,00	58
d	Szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	
e	Obsługa rachunku bankowego	1352,00	1 650,00	82
f	inne	367,85	1000,00	37
8	Ubezpieczenie	7 048,00	6 500,00	108
9	Środki czystości, papiernicze	2 866,56	6 200,00	
10	Leki i materiały medyczne	12 553,36	18 931,00	66
11	Badania medyczne	225 038,00	225 000,00	100
12	Telefony	5240,90	6 000,00	87
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	2344,18	8 000,00	29

14	Remonty i konserwacje	0,00	5 000,00	0
15	Dojazdy	17 947,29	15 000,00	120
16	Informatyzacja	0,00	3000,00	0
17	Podatek od nieruchomości	3391,00	3 100,00	109
	Razem	2 333047,02	2 464 985,55	95

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2024 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy . Ogólne wykonanie wynosi 95%. Są pozycje w których przekroczone założone kwoty, co wynikało ze wzrostu cen.

Lp.	Zobowiązanie /należność	kwota
1	Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2025 r.	44 641,84
2	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2025r - podatek dochodowy od osób fizycznych	21 685,00
3	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	44 784,75
	wymagalne	0,00
4	Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie)	1 291,39
	wymagalne	
5	Wynagrodzenie wymagalne	0,00
6	Należności na 31-12-2024	229 535,46
	NFZ -termin płatności 25.01-2025	229 535,46

Dyrektor GZLO z siedzibą w Galinach
/-/ Tomasz Ubysz

Główny Księgowy
/-/ Olga Chilmanowicz