



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 marca 2026 r.

Poz. 1317

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 31.03.2026 10:25:19



ZARZĄDZENIE NR FK.0050.25.2026 WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.115), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483), 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 2025 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2025r.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

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

Wójt Gminy Bartoszyce

Andrzej Dycha

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2025 rok

I. Część ogólna

Plan

Zaplanowany budżet Gminy Bartoszyce uchwalony na rok 2025 na dzień 1 stycznia 2025r. wynosił;

Dochody- 94.699.211,18zł., w tym:

dochody bieżące 83.164.312,42 zł.

dochody majątkowe 11.534.898,76 zł.

Wydatki 102.293.711,18 zł., w tym :

wydatki bieżące 82.267.126,63 zł.

wydatki majątkowe 20.026.584,55zł.

Planowany deficyt: 7.594.500,- zł.

Planowane przychody 9.699.500,-zł.

Planowane rozchody 2.105.000,-zł.

Plan budżetu po zmianach.

W ciągu roku budżetowego dokonano 35 zmian planu budżetu, w tym podjęto 12 uchwał Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu oraz Wójt wydał 23 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

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

Dochody 104.372.436,10 zł.

w tym :

dochody bieżące 92.678.094,18zł.

dochody majątkowe 11.694.341,92 zł.

Wydatki 119.407.025,96zł.

w tym : wydatki bieżące 93.177.326,75zł.

wydatki majątkowe 26.229.699,21zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 15.034.589,86 zł,

Planowane źródło finansowania deficytu stanowiły przychody z :

- kredytu w kwocie 7.440.000,- zł,

- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.184.087,09zł.

-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 32.159,09zł, w tym:

- z Funduszu Pomocy Ukrainie- 59,09zł.

- tzw. „alkoholówki”- 32.100 zł.

Oraz z rozliczenia środków pieniężnych określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (śr.unijne)- 378.343,68 zł.

Planowane rozchody dotyczyły spłat rat kredytów w łącznej kwocie 2.105.000,- zł.

Wykonanie budżetu

Dochody budżetu wykonano w kwocie 102.361.982,17 zł, tj. na poziomie 98,07% planu.

Dochody bieżące wyniosły 90.753.388,28zł, co stanowi 97,92% planu i 88,66% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wyniosły 11.608.593,89zł. co stanowi 99,27% planowanych i 11,34% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 111.097.181,55 zł, tj. 93,04% planu, z tego bieżące 86.218.046,77 zł, co stanowi 92,53% planu i 77,61% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wyniosły 24.879.134,78zł., co stanowi 94,85% planu i 22,39 % poniesionych wydatków ogółem.

Wynik wykonania budżetu za 2025r. stanowi deficyt w kwocie 8.735.199,38zł.

Wykonane przychody budżetu stanowiły:

- kredyt uruchomiony w kwocie zaplanowanej,(uruchomiony w pełnej wysokości w związku z zaplanowaną na początek roku następnego spłatą części rat przypadających do spłaty w kolejnych latach kredytu z wyższą marżą,

-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 – 410.502,77zł., w tym na sfinansowanie deficytu – 299.032,14 zł. (z rozliczenia środków pieniężnych określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (śr.unijne)- 378.343,68 zł oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie- 59,09zł.i z tzw. „alkoholówki”- 32.100 zł.

- wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 9.666.829,10 zł., w tym na sfinansowanie deficytu 996.167,24 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2025r. dotyczyły spłaty kredytów zgodnie z planem 2.105.000 zł.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 4.535.341,51zł.

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	92.678.094,18	90.753.388,28	97,92
Dochody majątkowe	11.694.341,92	11.608.593,89	99,27
Razem	104.372.436,10	102.361.982,17	98,07

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 majątkowe	Podatki lokalne, opłaty ,m.in.: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, pozostałe (m.in. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, z różnych opłat, z kar, odszkodowań, zapisów, spadków, darowizn, rozliczeń, odsetek, kosztów upomnień, za dostarczanie wody, za odbiór ścieków, zwroty podatku VAT. Plan 27 034.925,58	26 785.187,92	26,17	99,60
		26.480.490,95		
		304.696,97		
udziały w podatku dochodowym²	od osób fizycznych	23.238.523,52		
	od osób prawnych	106.563,87		
	Razem	23.345.087,39	22,81	100
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów*	Subwencje ogólne	16.200.382,41		
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	610.514,19		
	Razem	16.810.896,33	16,42	100
Dotacje celowe z budżetu państwa	Na zadania własne – na wydatki bieżące par.2030 plan 4 604.158,59	4.579.263,83		99,5
	Na zadania własne- na wydatki majątkowe par.6330 plan 3.829.326,22	3.821.181,22		99,8
	na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami plan	13.638.387,27		

	14.015.660,67zł, w tym zadania zlecone za pośrednictwem samorządu województwa na podstawie porozumienia (zbiorowy transport publiczny plan 1.700.000) – na zadania bieżące	<i>W tym transport</i> 1 344.804,93		96,3
	Razem ,plan 22.449.145,58	22.038.832,32	21,53	98,17
Inne środki zewnętrzne - z przeznaczeniem na oznaczone wydatki bieżące i majątkowe	z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych par. 2170 - 5 570.085,00	4 615.440,67		82,9
	z Rządowego Programu Polski Ład, par. 6370 . na inwestycje 6.001.538,64	6.001.538,64		100
	Dotacje celowe na zadania realizowane ze środków europejskich- zad majątkowe 6257 – 1.471.277,06 .	1.461.927,07		99,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane z udziałem środków z UE – zad. bieżące2057 – 287.368,20.	37.400		13,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane z udziałem środków z UE – zad. bieżące2059 – 22.451,90	0		0
	Pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące par. 2710 plan9500,-	9500,00		100
	Pomoc finansowa z innych jst- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych par.6300- 23.000,-	19.249,99		83,7
	Z dotacji z innych jst na postawie porozumień- par.2310-1.032.067,-	985.886,83		95,5
	z Funduszu Pomocy Ukrainie 2100 plan 219.041,99	219.041,93 zwrócono 0,06 zł, ze środków na zakup podręczników		100
	z Funduszu Pracy 2690 -26.051,53	26.051,53		100
	Dotacja z funduszy celowych na zadania związane z ochroną środowiska 2460- 70000 zł.	5941,55		8,5
	Razem plan 14.732.381,32 zł.	13.381.978,21	13,07	90,83
	W tym: bieżące 7 236.565,62	5 899.262,51		
	Majątkowe 7.495.815,70	7482.715,70		
Ogółem plan 104.372.436,10 zł.		102.361.982,17	100,00	98,07

- od 2025r. MF nie dokonuje podziału kwoty subwencji na jej rodzaje lecz uwzględnia tzw. potrzeby gminy w zakresie oświaty, ekologii i rozwoju zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jst.
- W rozumieniu ustawy o dochodach jst dochodami własnymi są również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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	3 532.574,45
60004	2010	Bezpłatne przewozy do lokali wyborczych	48 000,00
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)	1 344.804,93
75011	2010	Administracja rządowa – 102731,33 w tym ewidencja ludności 96.124, działania obronne 3500zł, wydawanie zezwoleń 3107,33	102.730,38 W tym 96.124, 3107,33 3499,05
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)	2 204,00
75107	2010	Wybory Prezydenta RP 163.484,-	163 076,14
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne-(ćwiczenia obronne, zakup materiałów)	1 100,00
80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki i obsługę zadania 56.371,74	55.917,52
85195	2010	Koszt wydawania decyzji - art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych plan 1110,-zł.	840,-
85219	2010	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, (świadczenia , obsługa zadania)	28.014,00
85295	2010	Na obsługę administracyjną dot. wparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 295,15
85502	2010	Na wypłatę i obsługę - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 110 479,-	8 098.851,59
85502	2060	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 12 000-	6 233,40
85503	2010	Na wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie karty dużej rodziny	299,00
85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) 251.998,-	248.446,71
Razem plan 14.015.660,67			13.638.387,27 co stanowi 97,31%planu

Dotacje celowe na zadania własne			
60016	6330	Dotacja na przebudowę dróg Dąbrowa i Okopa	2 968 910,46
75295	2030	Dotacja na zapewnienie ochrony ludności i odbudowę systemu obrony cywilnej wydatki bieżące	136 962,13
75295	6330	Dotacja na zapewnienie ochrony ludności i odbudowę systemu obrony cywilnej wydatki majątkowe plan 702.291,87	694.146,87
75814	2030	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami bieżącymi w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego	109.586,15
75814	6330	Dotacja w związku z poniesionymi wydatkami majątkowymi w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego	158.123,89
85202	2030	Dodatki motywacyjne DPS	301.076,45
85205	2030	Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	6 000,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, plan 115706,-	114.820,02
85214	2030	Zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, plan 1220 000,-	1 208.698,26
85216	2030	Na wypłatę zasiłków stałych1351751,-	1 344.150,21
85219	2030	Wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wydatki bieżące ośrodka pomocy, dodatki motywacyjne 477 460,50)	476 143,80 w tym 242 445,80 dodatki motywacyjne
85230	2030	Realizacja zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	645.656,00
85295	2030	Korpus Wsparcia Seniora, Klub Seniora plan 39.456	39.456 w tym Korpus wsparcia seniora 16 128 zł. Klub seniora 23 328,
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne , plan 168600,-	165 785,40
85504	2030	Wspieranie rodziny plan.14360,40	14 360,40
85516	2030	Dodatki motywacyjne dla pracowników Przedszkola z oddziałem żłobkowym 16.569,03	16 569,01
Razem dotacje z budżetu państwa na zadania własne plan 8 433 484,81zł.			8 400 445,05 co stanowi 99,61 %planu W tym na zadania majątkowe 3.821.181,22 zł i na zadania bieżące 4 579.263,83zł.
OGÓŁEM dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone plan 22.449.145,48			22.038.832,32

Zdecydowaną większość dochodów wykonanych gminy w roku 2025 stanowią dochody bieżące 88,66 % .

Największą pozycję w dochodach własnych w 2025 r. stanowiły:

- ✓ otrzymane z Ministerstwa Finansów wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.238.523,52 zł.

wpływy z podatków i opłat publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych:

- ✓ z podatku od nieruchomości- 5.379.542,14zł, co stanowi 101,9 % planu,
- ✓ z podatku rolnego – 6 351.105,51zł, co stanowi 99,7 % planu ,
- ✓ z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.968.505,62zł, 96,17 % planu.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych- 532.689,92 zł.
- ✓ z opłat za dostawy wody – 2.405,983,17 zł. 104,8 % planu ,
- ✓ z opłaty za odbiór ścieków- 2.738.515,25 zł. - 108,5 % planu
- ✓ ze zwrotu podatku Vat z tyt. rozliczenia roku poprzedniego- 1.047.778,67 zł.
- ✓ wpływy z różnych opłat na poziomie niższym niż w roku ubiegłym – 738.530,89 zł- 92,32 % planu, które stanowiły wpływy z Urzędu Marszałkowskiego należne gminie z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody z dotacji na realizację zadań własnych wykonano w 99,61%. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych w 97,31 % Niewykonanie planu dotacji dotyczyło głównie rekompensaty dla przewoźnika za ulgowe bilety przewozów autobusowych (plan dotacji przyjęty został na podstawie umowy dotacji i nie był zmieniany -został wykonany na poziomie 79,11% planu) oraz w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji odpowiednio do poniesionych wydatków.

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

Dochody z subwencji otrzymano w wysokości planowanej.

Oprócz subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów w wys. 610.514,19 zł.

Dochody z dofinansowania z pozyskanych źródeł zewnętrznych wykonano w 90,83% i stanowiły one 13,07 % dochodów ogółem.

Największe pozycje stanowiły:

- *Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania do inwestycji- 6.001.538,64 zł.
- *Dotacje celowe ze środków europejskich w ramach realizowanych projektów – 1.461.921,07 zł
- * Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- 4 615.440,67 zł.
- * Z dotacji z innych gmin na podstawie porozumień- 985.886,83 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe, które stanowiły 11,34 % wykonanych dochodów dotyczyły:

- przekształcenia z prawa użytkowania w prawo własności- 2.959,02 zł, tj. 84,5 % planu
- odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości -301.188,52 zł., tj.87,1 % planu,
- sprzedaży składników majątku- 549,43 zł co stanowiło 2,7 % planu.
- otrzymanych dotacji majątkowych i środków na finansowanie inwestycji:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.001.538,64 zł, 100 % planu, z tego na zadanie Budowa indywidualnych źródeł ciepła-2.999.625 zł oraz 2 074.708,89 zł na zadanie „Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach” i Przebudowa drogi wewnętrznej Wawrzyny-927.204,75 zł.

- otrzymane dotacje ze środków europejskich na realizację projektu E usługi – 1.461.927,07 zł.-99,4 % planu.
- dotacja celowa województwa na projekt „Altana dla Maszew” - 19.249,99 zł., co stanowi 83,7 % planu.
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje- 3.821.181,22 zł- 99,8 % planu, w tym drogowe - 2.968.910,46 zł. i w zakresie systemu obrony cywilnej- 694.146,87 zł.
- zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z roku 2024- 158.123,89 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 2025 r.:

a/dochody z opłat z tyt. udostępnienia danych przez Urząd Gminy wyniosły 744,-zł.

z tego dochody Urzędu Gminy 37,20 zł., przekazane do budżetu państwa dochody przekroczyły kilkukrotnie plan i wyniosły 706,80zł.,(plan 190 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 246.001,91zł.,z tego potrącone na rzecz gminy- 40.824,21 zł., dochody przekazane do budżetu państwa- 205.177,70zł.(plan wynosił 258.222 zł)

Zaległości przypadające na rzecz Urzędu Gminy łącznie wyniosły 3.196.548,06 zł

Zaległości przypadające na rzecz Budżetu Państwa z w/w tytułów razem z odsetkami wyniosły 9.218.185,86 zł.

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

- Dział 010 – dochody wyniosły 3.532.574,45zł co stanowi 100% planu i dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych .

- Dział 020 - dochody wyniosły 68.690,75zł co stanowi 98,1% planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

Dział 400- dochody w kwocie 3.932.479,89zł. – 101,5% planu i dotyczyły głównie sprzedaży wody przez zakład budżetowy-2 405.983,17 zł. z odsetek 13158,66 zł, zwrotu Vat- 13461,56 zł, dotacji ze środków UE na finansowanie projektu E Usługi 37 400 zł w ramach wydatków bieżących i 1 461.927,07 zł majątkowych.

- Dział 600 - dochody w kwocie 10.984.174,78zł co stanowi 89,1% planu dotyczyły:

-dofinansowania do realizacji zadań własnych Gminy jako organizatora przewozów autobusowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4615.440,67 zł

- dotacji z innych gmin na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia– ostatecznie po rozliczeniu 985.886,83zł (95,5% planu),

- dotacji z budżetu państwa do transportu do lokali wyborczych- 48 000 zł.
- z dopłat do ulgowych biletów- przekazanych dla przewoźnika – ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na podstawie zawartego porozumienia (zadanie zlecone)–1 344.804,93 zł
- wpływów za zezwolenia- 72.542,30 zł,
- odszkodowań dla zakładu budżetowego- 10.147,50 zł, oraz Urzędu- 10.242,21 zł.
- środki z budżetu państwa w ramach dofinansowania do inwestycji drogowych w Dąbrowie- 1.443.760,06 zł. i Okopie- 1525.150,40 zł,
- środki z Polskiego Ładu na przebudowę drogi w Wawrzynach- 927.204,75 zł.

- Dział 700 zrealizowane dochody wyniosły 694.458,17zł co stanowi 87,4% planu, które dotyczyły głównie:
- gospodarki nieruchomościami : 504.981,85 zł -93,2 % planu w tym:
- opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności-31.941,14zł, za użytkowanie wieczyste 76 284,57zł, z najmu i dzierżawy 50.668,83zł, z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2959,02zł, z odsetek 4892,72zł, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych -194.700,40zł., z usług zakładu budżetowego- 140.623,10 zł.

W ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym dochody dotyczyły głównie :

- sprzedaży- 106.488,12 zł,
- usług zrealizowanych przez zakład budżetowy- 75.431,20 zł,
- odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych (VAT)

Dział 710- otrzymano dochody z kar umownych - 606,67 zł

Dział 750 administracja publiczna – dochody wyniosły 252.189,37 zł co stanowi 65,6% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 102.730,38zł., w tym ewidencja ludności 96.124,-zł, ewidencja działalności gospodarczej 3.107,33 zł i pozamilitarne przygotowanie obronne- 3 499,05zł., dochody z realizacji zadania zleconego wyniosły 37,20 zł.
- z refundacji za zatrudnienie osób przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 140.210,66 zł. 100,3 % planu, z usług- 2422,39 zł, z odszkodowań z umów- 6788,74 zł.

Nie otrzymano środków na projekt Cyberbezpieczny samorząd- z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa -środki wpłynęły na rachunek gminy na początku 2026r.

- Dział 751 - wykonane zostały dochody w kwocie 165.280,14zł, które stanowiły 99,8% planu i dotyczyły dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców- 2 204 zł.

Dotacje wykorzystane na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP wyniosły 163.076,14zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Dochody w kwocie 832.577,-zł. dotyczyły:

Dotacji na zadanie zlecone 1100 zł., środków na kwalifikacje wojskowe -368 zł. oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zakupów związanych z zapewnieniem ochrony ludności i odbudowy systemu obrony cywilnej: na

wydatki bieżące- 136.962,13 zł (wykorzystane 100 % planu) i na majątkowe- 694.146,87 zł (wykorzystano 98,8 % planu).

-Dział 754- dochody zrealizowano w kwocie 2.076.586,86zł ,tj. 96,1 % planu, które dotyczyły:

- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Nadbudowa z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- 2 074.708,89 zł. wykorzystana w całości.

Nie otrzymano środków z Gminy Bisztynek w ramach projektu realizowanego jako Partner projektu na wydatki bieżące dotyczące doposażenia jednostek OSP. Wydatki zostały poniesiono, refundacja części poniesionych wydatków nastąpi w 2026 roku.

- Dział 756 -dochody wyniosły 36.656.690,66zł co stanowi 100,4% planu.

Dochody dotyczyły:

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

* od osób prawnych- 3 639.039,99zł. co stanowi 99,2% planu,

* podatków od osób fizycznych – 9.480.626,39zł – 101,8% planu,

* karty podatkowej 6.467,50zł tj. 107,8% planu,

* innych opłat na podstawie ustaw – 185.469,39 zł co stanowi 100,3% planu rocznego, z tego: z opłaty skarbowej 35.288,-zł, z opłaty eksploatacyjnej 27 320,98 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 99.737,74 zł (planowane 90 000,- zł) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 23.093,67 zł (planowano 25.000 zł.),

* z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów: od osób fizycznych- 23.238.523,52 zł i od osób prawnych- 106.563,87 zł.

-Dział 758 -wykonano dochody 18.558.386,17 zł ,co stanowi 99,3% planu, które dotyczyły:

-otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa 16 200 382,41zł.

- rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy- 610.514,19 zł.

- dochodów z odsetek na rachunkach i lokatach- 304.763,07 zł

-zwrotu VAT dotyczących poniesionych wydatków w roku poprzednim- 955.974,53 zł.

-dotacji celowych w ramach refundacji wydatków funduszu sołeckiego z 2024r.bieżące wydatki- 109.586,15 zł. i majątkowe-158.123,89zł.,

- środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe 219.041,93 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.520.156,72 zł, w tym dochody majątkowe na finansowanie inwestycji w ramach Programu Polski Ład w kwocie 2.999.625,-zł na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych”.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące dochody bieżące:

* rozdział 80101 szkoły podstawowe - 102.854,12 zł, 91,7% planu, w tym: z opłat za wyżywienie- 99.901,66zł, zaległości w opłatach wynoszą 9076,20 zł, różnych dochodów-2794,46 zł. Nie otrzymano wpływów z dotacji dot. projektu Edukacja na cyfrowo w związku z rezygnacją z realizacji zadania,

* rozdział 80103- w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach dochody wyniosły 119.428,32 zł tj. 82,0% planu, w tym:

- z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych – 5399,27 zł, zaległości w opłatach wynoszą - 1047,75 zł.

- z opłat za wyżywienie- 19.444,43 zł, zaległości- 2463,90 zł.

- z odpłatności z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych- 85.358,16 zł,

- zwrotów niewykorzystanej w 2024 r. dotacji przez szkołę w Krawczykach - 9.226,46 zł,

* rozdział 80104 -dochody łącznie wyniosły 163.127,96 zł.-61,9% planu, w tym:

- z opłat za korzystanie z przedszkoli- 14.838,88 zł zaległości 67,26 zł.

- z opłat za wyżywienie- 112.736,80 zł., zaległości 1045,32 zł.

- z opłat za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin – 35.203,28 zł

* rozdział 80106 – punkty przedszkolne (SP Bezledy) dochody wyniosły 13.025,18 zł, z tego z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego-1205,48 zł, za wyżywienie -3030,10 zł za pobyt dzieci z innych gmin- 8.789,60 zł.

* 80149 – otrzymane dochody dotyczyły rozliczenia dotacji za rok 2024 szkoły w Krawczykach- 4.194,34 zł.

* 80150 – otrzymane dochody dotyczyły rozliczenia dotacji za rok 2024 szkoły w Krawczykach- 57.175,91 zł.

*80153- na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych wykorzystana dotacja celowa na zadanie zlecone wyniosła 55.917,52 zł tj.99,2 % planowanej.

W ramach rozdziału 80195 oprócz środków z Polskiego Ładu otrzymano wpływy z usług- 3925,27 zł.

- dział 851 Ochrona zdrowia -dochody dotyczyły dotacji za danię zlecone 840 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna – uzyskano dochody w kwocie 5.755.499,78zł, co stanowi 97,1% planu, w tym:

* z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy otrzymane przez GOPS- 172.741,07 zł.

-za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Sokolica- 1.196.129,03 zł.

*wpływy z innych dochodów- 6024,48 zł.

* dotacji na dodatki motywacyjne w DPS Sokolica - 301.076,45 zł.

* na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6 000 zł.

* dotację na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia- na zadania własne-114.820,02zł.,

* dotację na wypłatę zasiłków okresowych celowych i pomoc w naturze 1 208.698,26 zł oraz z odpłatności za pobyt w schroniskach- 48.695,56 zł.

* dotację na wypłatę zasiłków stałych -1 344.150,21 zł, zwroty świadczeń z lat ubiegłych- 1994,83 zł,

* dochody w rozdziale 85219 wyniosły 513.375,55 zł, z tego: odsetki 8644,75 zł, za terminowe odprowadzanie podatku 541 zł.

*dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie utrzymania ośrodka oraz dodatki motywacyjne – 476.143,80zł,

* dotacja na zadanie zlecone- 28 014,-zł,

* wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 5.645,90zł .

* dotacja na dożywianie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 645.656,-zł.i stanowiła 100 % planowanej.

* dochody w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 189.848,19zł,co stanowi 83,5 % planu, w tym:

-dotacja na zadania własne otrzymane z budżetu państwa -39.456,- zł. na zadania realizowane przez GOPS w zakresie opieki nad seniorami i na zadania zlecone- 5295,15 zł.

-środki z Biura Pracy z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-
użytecznych 145.097,04zł,

- Dział 853- dochody dotyczyły darowizny ze stacji Johannitów - 4 065,60 zł.

- Dział 854 - dochody wyniosły 165.785,40zł, tj. 98,3% 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 8.572.871,42zł .co stanowi 98,8% planu, w tym:

* dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 8 190.936,35zł. tj.99,3% planu, z tego otrzymana dotacja na zadania zlecone 8 098.851,59 zł. oraz w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci-6.233,40zł., dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń 40.824,21zł.,wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i następnie przekazane do budżetu państwa 44231,32zł.wraz z odsetkami od tych świadczeń – 795,83 zł.

.

* dotacja na realizację zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny – 299,-zł. oraz dochód gminy za realizację zadania 0,75zł.

* środki w ramach dotacji celowej na wspieranie rodziny- 14.360,40zł oraz otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny- 26.051,53 zł.

* 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 248.446,71zł.,

Rozdział 85516- dochody przedszkola w Tolko dotyczące oddziału żłobkowego wyniosły 82.538,38 zł, z tego dotacja z budżetu państwa - na dodatki motywacyjne 16.569,01 zł ,wpływy z odpłatności za pobyt w żłobku – 59.700,- zł i wyżywienie 6 269,37 zł.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dochody ogółem w dziale wyniosły 6.578.707,08 zł co stanowiło 100,2% planu i dotyczyły:

- w rozdziale 90001- dochodów zrealizowanych przez zakład budżetowy - 2.760.474,99zł, w tym za odbiór ścieków 2.738.515,25 zł.

-w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami dochody wyniosły 3.013.787,25zł.

Na kwotę tę składały się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2 968.505,62 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego, zwroty kosztów egzekucyjnych 11.929,76zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat-33.351,87 zł.

Rozdział 90004- otrzymano dotację na zakup sadzonek drzew miododajnych z samorządu województwa w kwocie 9500 zł, która została wykorzystana w całości.

Rozdział 90015 – dochody w kwocie 8045,63 zł dotyczyły wpływów z kar umownych i usług.

Rozdział 90019- **dochody wyniosły 754.788,31 zł, w tym z tytułu** przekazanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 738.530,89 zł , wpływy z kar – 15.600 zł , zwrócona dotacja z roku ubiegłego za budowę studni- 630,23 zł i odsetki- 27,19 zł.

Rozdział 90026-W ramach planowanej kwoty środków z WFOŚiGW w Olsztynie tytułem refundacji poniesionych wydatków za usuwanie azbestu otrzymano 5.941,55 zł.

Rozdział 90095- otrzymane dochody wyniosły 26.169,35 zł tj.113,8 % planowanych, i dotyczyły:

-wykorzystanej dotacji z samorządu województwa na zadanie „Altana dla Maszew sercem społeczności” - 19.249,99 zł.

- dochodów zakładu budżetowego - 6.919,36 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna -dochody wyniosły 9361,26 zł., co stanowi 117,2% planu i dotyczyły dochodów zakładu budżetowego w ramach administrowania halą sportową w Bezledach z tego z usług wynajmu-4661,68 zł oraz zwrotu VAT 4692,98 zł.

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 wyniosła na dzień 31-12-2025r. łącznie 1.922.907,73 zł. Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 873.894,08 zł.

W stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego stan zaległości nieco się obniżył.

Zaległości od osób fizycznych wyniosły:

-w podatku rolnym 698.489,97 zł (na koniec 2024 r.-780.405,68 zł),w podatku od nieruchomości 955.100,93zł (na koniec 2024 r.- 974.214,49 zł) w podatku leśnym 5397,60 zł (na koniec 2024 było 7309 zł),w podatku od środków transportowych - 8 617,62 zł (na koniec 2024r.- 6 973,67 zł).

Zaległości od osób prawnych wyniosły: w podatku rolnym 852,79 zł (na koniec 2024 r.- 1 019,79 zł), podatku od nieruchomości-250.127,13 zł (na koniec 2024 r. było podobnie-250 781,13 zł),w podatku od środków transportowych – 3658 zł, w podatku leśnym 23zł.

Należności z tytułu odsetek wzrosły i wyniosły: od osób fizycznych 981.569,47 zł (na koniec 2024 r. było 871.978,62 zł), od osób prawnych - 167.774,- zł (na koniec 2024r.-145.255,- zł.)

W ramach prowadzonej egzekucji należności podatkowych w roku 2025 wysłano łącznie 2312 upomnień w tym 1382 w sprawie podatków i 930 dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do podatników skierowano do Urzędu Skarbowego 672 tytułów wykonawczych, z tego w zakresie podatku rolnego leśnego i nieruchomości 506 tytułów wykonawczych, 164 tytuły dotyczące 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.

Obniżenie stawek podatków skutkowało niższymi wpłatami do budżetu o 1 697.086,20zł.:

- w podatku od nieruchomości- 1 489.491,76 zł. w podatku od środków transportowych- 207.596,44zł.

Zastosowane ulgi wynikające z uchwały Rady Gminy obniżyły dochody o 201.508,56zł. ,umorzenie podatków o 27.502,-zł, natomiast odroczenie i rozłożenie na raty o 59.104,49zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzenie skutkowało niższymi wpływami o 1869zł., rozłożenie na raty o 1449,-zł.

W szczególności:

Umorzenie zaległości od osób fizycznych dotyczyło :

- ✓ podatku od nieruchomości- 553zł,
- ✓ podatku rolnego – 13.087,00 zł,
- podatku leśnego – 169,00 zł,
- ✓ podatku od śr. transportowych- 5.036zł.
- ✓ odsetek- 981,00 zł,
- ✓ odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 653,00 zł.
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-1216,-zł.

Umorzenie zaległości od osób prawnych stanowiły :

- ✓ odsetki- 264,00 zł.
- ✓ podatek rolny- 7 412 zł.

Rozłożenie na raty i odroczenie płatności osób fizycznych dotyczyło:

- ✓ podatku od nieruchomości – 22 240,11zł,
- ✓ podatku rolnego – 35.264,38zł,
- ✓ leśnego – 188,-zł
- ✓ odsetek podatkowych - 1412,00zł,
- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-1449,-zł.

W roku 2025 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 92.592,22 zł z tytułu należności funduszu alimentacyjnego.

W zakresie należności cywilnoprawnych w roku 2025 zastosowano umorzenia zaległości dłużnika przez Urząd na kwotę 2123,71 zł, przez zakład budżetowy w stosunku do trzech dłużników na kwotę łącznie 4.854,10 zł (śmierć i zdarzenie losowe),w stosunku do czterech odbiorców zostały złożone pozwy do sądu o zapłatę zaległości na kwotę 99.381,95 zł.

2. Wydatki budżetu gminy

Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych			
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu %
Wydatki bieżące	93.177.326,75	86.218.046,77	92,53
Wydatki majątkowe	26.229.699,21	24.879.134,78	94,85
OGÓŁEM	119.407.025,96	111.097.181,55	93,04

Wykonane wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie w zł	Udział % w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 900 883,91	3,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 778 775,37	3,40
600	Transport i łączność	16 097 926,74	14,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 115,17	0,20
710	Działalność usługowa	486 934,48	0,44
750	Administracja publiczna	7 840 584,45	7,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 280,14	0,15
752	Obrona narodowa	1 268 529,66	1,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	2 832 064,78	2,55
757	Obsługa długu publicznego	2 556 277,11	2,30
758	Różne rozliczenia	304,56	(0,0)
801	Oświata i wychowanie	33 541 408,16	30,19
851	Ochrona zdrowia	131 733,03	0,12
852	Pomoc społeczna	13 049 496,33	11,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892,32	(0,0)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 206,00	0,17
855	Rodzina	9 171 524,59	8,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 605 044,39	10,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 263,82	2,78
926	Kultura fizyczna	1 173 936,54	1,06
Razem		111 097 181,55	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) 31.310.471,34 zł

*dotacje podmiotowe 7.059.493,36 zł

z tego: dla jednostki oświaty	4.259.656,66 zł
dla samorządowej instytucji kultury	2.800.000,- zł
* dotacje celowe	
z wyjątkiem dotacji na podstawie porozumień	
z jednostkami samorządu terytorialnego	346.813,07zł.
 wydatki realizowane w ramach porozumień z innymi JST	 2 440.768,12
<i>w tym przekazane z budżetu dotacje innym jst na podstawie porozumień</i>	<i>15.579,36zł.</i>
wydatki na obsługę długu publicznego- odsetki od kredytów	2 556 277,11zł.
*środki przekazane na :Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10.000,- zł.
*Na Fundusz Wsparcia Policji	15 050,05zł.
* Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30.000,-zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświaty dotyczyły publicznej Szkoły w Krawczykach prowadzonej przez osobę fizyczną.

Dotacje celowe na zadania bieżące przekazane do szkoły dotyczyły również środków przekazanych do realizacji przez szkołę z otrzymanej przez gminę dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na zakup podręczników oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Udzielone dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotyczyły zadań z ekologii i ochrony zwierząt 18.917,43zł., zadania w zakresie kultury - 9 996,43zł.oraz zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane dla stowarzyszeń łącznie 309.778,45zł. Nie wydatkowano dotacji w zakresie ochrony zdrowia zaplanowanej w kwocie 30.000,-zł

Szczegółowe zestawienie kwot dotacji zawiera załącznik nr 6.

2.2. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna:

Poniesione przez Gminę w roku 2025 wydatki majątkowe dotyczyły inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe w kwocie 24.588.479,83zł. oraz przekazanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz wsparcia w kwocie 290.654,95zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań jednorocznych, łącznie na kwotę 4.104.675,25zł i wieloletnich- 20.483.804,58zł.

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

Plan wydatków wieloletnich wykonany został w 96,67% , plan wydatków jednorocznych w 87,45%.

Plan dotacji celowych na zadania majątkowe wykonano w 83,90%.

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 łowiectwo	225 790,08
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	225 790,08
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 380 538,62
	40002	Dostarczanie wody	2 380 538,62
600		Transport i łączność	6 802 368,84
	60016	Drogi publiczne gminne	5 805 539,01
	60017	Drogi wewnętrzne	996 829,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 564,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 564,91
750		Administracja publiczna	356 718,94
	75023	Urzędy Gmin	356 718,94
752		Obrona narodowa	1 095 859,00
	75295	Pozostała działalność	1 095 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 876,06
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 949,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 214 926,11
	75495	Pozostała działalność (PSP)	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 178 572,65
	80101	Szkoły podstawowe	856 180,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	80195	Pozostała działalność (realizacja inwestycji przez Urząd gminy)	9 124 392,63
852		Pomoc społeczna	373 149,41
	85202	Domy pomocy społecznej	373 149,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 499,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 242,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 204,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 738,11
	90095	Pozostała działalność	230 313,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 491,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 491,32
926		Kultura fizyczna	39 705,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 705,76
OGÓŁEM			24 879 134,78

Największy udział w zadaniach inwestycyjnych w 2025r. miały następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość poniesionych wydatków na zadanie w 2025 r.
1	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych ,finansowane z udziałem środków Rządowego Programu Polski Ład 2 999 625 zł.	9 124 392,63
2	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku	2 206 316,11

	kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach, ze środków Rządowego Programu Polski Ład 2 074 708,89zł.	
3	E usługi publiczne dla mieszkańców gminy Bartoszyce , ze środków UE 1 461 927,07, realizator- zakład budżetowy	2 196 902,01
4	Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 443 760,06zł.	2 224 098,47
5	Przebudowa drogi w msc. Okopa w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 525 150,40zł.	1 908 160,00
6	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej Wawrzyny w tym ze środków Rządowego Programu Polski Ład-927 204,75zł.	991 829,83
7	Zakupy związane z zapewnieniem ochrony ludności i odbudowy systemu obrony cywilnej, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 694.146,87zł	1 095 859,00
8	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach,	469 886,68 zł.
9	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach	450 180,02
10	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły w Kinkajmach	406 000,00
11	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach	178 000,00
12	Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą (zakład budżetowy)	285 217,50
13	Zakup ciągnika rolniczego , realizator- zakład budżetowy- ewidencja w rozdziałach :40002,60016,70005,90001	509.087,51
14	Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – z dotacji UE 221 504,69 , z budżetu państwa- 45 368,36zł	356 718,94
15	Modernizacja drogi w Łabędniku	353 886,16
16	Przebudowa drogi Kiertyny Wielkie i Małe	315 241,35
17	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy – dokończenie zadania wieloletniego	373 149,41

2.3. Wykonanie planu wydatków w roku 2025 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 – wykonano plan w 97,7%

Wydatki działu wyniosły 3 900 883,91zł, z tego wydatki majątkowe 225 790,08zł.

Wykaz 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: łącznie 3.463.308,28 zł wypłata dla rolników oraz 69 226,17 zł na obsługę zadania.

Ponadto przekazane zostało 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej - 126 838,32 zł.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - dział 400 - wykonanie 3 778.775,37 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły zakładu budżetowego i były związane z dostarczaniem wody, w tym zakupu materiałów i usług. Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 2 380 538,62 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadania E usługi wydatki majątkowe zakładu wyniosły 2.196.902,01 zł, z tego ze środków UE

1 461 927,07 zł, wydatki bieżące w ramach projektu wyniosły 41.820 zł. w tym w ramach dofinansowania 28.900 zł.

- Transport i łączność- dział 600- wykonano 16 097.926,74zł, co stanowi 93,8% planu.

Wydatki działu dotyczyły w szczególności zadania związanego z realizacją usług przewozów autobusowych dla mieszkańców na terenie gminy- wydatki wyniosły 6.748.449,06zł. w tym: z dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 5 023 220,49 zł, z dotacji z innych gmin uczestników wspólnego projektu - Bisztynek, Górowo i Sępólno- 985.599,29 zł., ze środków własnych- 739 626,28 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadania realizowany był wydatek w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w wys. 1.344.804,93zł. w ramach zwrotu za bilety ulgowe sprzedawane przez przewoźnika.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły wydatków na zakup usług w ramach zadania zleconego na transport osób na wybory finansowany z dotacji celowej 48.000 zł.

Wydatki w zakresie dróg gminnych w kwocie 6.946.779,54 zł. dotyczyły:

-bieżących wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy, w tym na głównie na zakup materiałów 802.448,17 zł, remonty- 76.263,30 zł, usługi- 181.438,31 zł, opłaty i składki- 30 005,66zł, podatki- 6452,02zł, koszty postępowania sądowego- 4058 zł.,

-wydatków majątkowych dotyczących budowy i przebudowy dróg poniesionych przez Urząd i zakład budżetowy w kwocie łącznie 5.396.809,-zł oraz zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu ciężarowego i ciągnika) łącznie na kwotę 408.730,01 zł.

Poniesione zostały wydatki na przebudowę gminnej drogi wewnętrznej Wawrzyny ze środków Polski Ład w kwocie 927 204,75 zł i własnych- 69.625,08 zł.

- Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykonanie 224.115,17zł. co stanowi 67,0% planu.

W ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 184.923,10 zł, z tego w ramach wydatków bieżących 165.358,19zł. Wydatki bieżące zakładu budżetowego wyniosły 110 374,10 zł., które dotyczyły remontów, usług za ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów, kontroli stanu technicznego, przygotowanie dokumentacji, odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego i koszty sądowe. Nie zrealizowano wydatku w zakresie wykupu nieruchomości. Wydatki bieżące Urzędu dotyczyły głównie wydatków na usługi, wyceny nieruchomości, usługi remontowe, koszty sądowe.

Poniesione zostały wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym w łącznej kwocie 39.192,07 zł, z tego przez zakład budżetowy - 32.278,15 zł. wydatki bieżące Urzędu Gminy wyniosły 6.913,92 zł.

- Działalność usługowa- dział 710 wykonanie w kwocie 486.934,48 zł., co stanowiło 73,6 % planu.

Wydatki dotyczyły realizacji umowy dotyczącej opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 229.960,80zł oraz wydatków na opracowanie planu ogólnego- 195.700 zł, oraz planu miejscowego Dąbrowa- 60 043,68 zł.

- Administracja Publiczna- dział 750 – wykonanie w kwocie 7.840.584,45zł, co stanowi 86,6% planu.

Wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej- 3 107,33zł, na pozamilitarne przygotowanie obronne – 3 499,05zł. oraz na ewidencję ludności-96.124,-zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano na zadania bieżące 234.233,36zł, z tego na diety radnych 209 400,-zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin wyniosły 6.911.062,70zł, co stanowi 85,8% 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.

W ramach wydatków Urzędu poniesione zostały wydatki majątkowe na zadanie z udziałem dofinansowania ze środków UE „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 356 718,94 zł, jednak nie wydatkowano środków na zadania bieżące, których poniesienie przeniesione zostało na 2026r.

W ramach promocji Gminy wydatki wyniosły 122.918,82zł w tym: na zakup usług ,na materiały i wyposażenie, na nagrody w konkursach.

W rozdziale 75085 zaewidencjonowane są wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem obsługi księgowej gminnych jednostek oświaty w łącznej kwocie 256.210,39zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 213.428,80zł. dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 191 500,- zł oraz składek z tyt. przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie łącznie 165.280,14 zł , z tego finansowane w 100% z dotacji a zadania zlecone w zakresie rejestru wyborców – 2204.- zł oraz wykorzystano 163.076,14 zł. tj. 99,8% planowanej dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

- Dział 752 Obrona narodowa – na wydatki w ramach ćwiczeń obronnych wydatki finansowane z dotacji celowej wyniosły 1100 zł. W zakresie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 368 zł.

W ramach zadania finansowanego z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony ludności oraz odbudowę systemu obrony cywilnej zostały poniesione wydatki na zakupy wyposażenia na kwotę 171.202,66 zł, z tego z dotacji 136.962,13 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.095.859 zł, z tego z otrzymanej dotacji celowej 694.146,87 zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wydatkowano 2.832.064,78 zł. tj. 97,50% planu.

Na podstawie podpisanych porozumień przekazano :

Na Fundusz Wsparcia Policji: 15.050,05 zł. w ramach wydatków bieżących na zakup pistoletów treningowych oraz 14.949,95zł. na dofinansowanie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

-na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazane zostało 10.000 zł. w ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania pasa drogi granicznej w Bezledach.

- na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przekazano 30.000.-zł na wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia komendy w Bartoszycach oraz 15.000zł w ramach zakupów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 2.742.184,77 zł, z tego 2.214.926,11zł wydatki majątkowe na Nadbudowę i przebudowę budynku na remizę OSP w Kinkajmach wyniosły 2.206 316,11zł.z tego 2.074.708,89 zł sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach realizacji programu inwestycji strategicznych oraz na Modernizację wjazdu do remizy OSP w Łabędniku ze środków własnych 8610 zł.

Wydatki bieżące na zapewnienie gotowości bojowej OSP wyniosły 527.258,66 zł.

- Obsługa długu publicznego- dział 757

Wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 2 556.277,11zł,co stanowi 99,4 % planu.

Inne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2025 pozostały niewykorzystane rezerwy łącznie w kwocie 304.356,-zł.(w trakcie roku wykorzystano 40.644 zł. z rezerwy ogólnej),rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana.

W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na rozliczenie VAT z roku poprzedniego 304,56zł.

- Oświata i wychowanie dział 801 wykonano 90,8% planowanych wydatków w łącznej wysokości- 33.541.408,16zł.z tego wydatki majątkowe wyniosły 10 178 572,65zł..

Wydatki bieżące wyniosły 23.362.835,51zł.

Wydatki wg. klasyfikacji budżetowej działu 801 wyniosły odpowiednio:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatki wyniosły 16.892.724,02zł. w tym wydatki majątkowe 856.180,02 zł. które dotyczyły Modernizacji kuchni w Szkole w Kinkajmach- 450 180,02 zł oraz Modernizacji ciągów komunikacyjnych w szkole w Kinkajmach- 406.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 16.036.544 zł dotyczyły wydatków szkół podstawowych oraz przekazanej dla szkoły w Krawczykach dotacji podmiotowej- na działalność zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 2 209.826,51 zł i z przekazanych szkole środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – 92.207,98zł.

W rozdziale 80103- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 2.044.210,31 zł., w tym przekazana dotacja podmiotowa dla Szkoły w Krawczykach 411.032,68 zł i z Funduszu Pomocy Ukrainie 14.575,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 178.000,-zł. dotyczyły Modernizacji centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach.

- w **rozdziale 80104 -Przedszkola** – wydatki ogółem wyniosły 2 731.578,51zł., w tym majątkowe 20.000zł. dotyczyły zakupu altany przez Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko.

Wydatki bieżące w kwocie 2.711.578,51zł dotyczyły kosztów funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Bartoszycach oraz Przedszkola z Oddziałem żłobkowym w Tolko.

Dodatkowo w ramach wydatków Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Tolko poniesiono wydatki w **rozdziale 85516 w kwocie 187.202,91zł.**, które dotyczyły funkcjonowania oddziału żłobkowego w tym z dofinansowania na dodatki motywacyjne 16.546,01 zł.

- w rozdziale 80105-przedszkola specjalne poniesione wydatki w kwocie 4 166,38zł. 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 202.135,69zł. poniesione przez Szkołę Podstawową w Bezledach dotyczyły wydatków bieżących prowadzonego punktu przedszkolnego.

- w rozdziale 80113- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 557.599,14zł., z tego dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie dla szkoły w Krawczykach 10.500,-zł. Usługi dowozu uczniów do szkół wyniosły 455.628,04zł. 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, zakup paliwa i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób dowożących i sprawujących opiekę dzieci w trakcie dowozu.

-Wydatki na doksztalcanie i na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 47.462,17zł. w tym na szkolenia 37 168,57 zł.

Wyodrębnione w budżecie gminy wydatki w rozdziałach 80149 związane z organizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży stosownie do wysokości potrzeb oświatowych w oddziałach przedszkolnych wyniosły 399.883,29zł., w tym dotacja dla szkoły w Krawczykach 324.502,16zł.

Wydatki w rozdziale 80150- wyniosły 1 450 118,68zł, w tym dotacja podmiotowa dla szkoły w Krawczykach 1 095 293,64zł. oraz dotacja ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie- 101.554,45zł.

Wydatki w rozdziale 80153 poniesione w kwocie 56 082,45zł. dotyczyły zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i obsługi zadania w ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone wydatkowane w szkołach gminnych tym przez szkołę w Krawczykach ze środków przekazanej dotacji w kwocie 7957,46 zł i Funduszu Pomocy Ukrainie- 163,30 zł.

W rozdziale 80195 poniesione wydatki w kwocie 9.155.447,52 zł dotyczyły:

Kontynuacji wydatków majątkowych na zadanie Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych poniesionych w 2025r. w łącznej kwocie 9.124.392,63 zł., w tym ze środków Polski Ład 2 999 625,- zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce 18 300,- zł.,
- wydatków z tyt. umowy zlecenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli 4000,- zł.
- zakupu nagród, materiałów i usług i szkolenia- 8.754,89 zł.

Łącznie wydatki bieżące na oświatę i wychowanie: w dziale 801 oraz rozdziale 85516 wyniosły **23.550.038,42 zł.**

* Otrzymane w roku 2025 środki zewnętrzne przez Gminę na zadania bieżące w zakresie oświaty łącznie z dochodami na funkcjonowanie oddziału żłobkowego stanowiły :

- 1) naliczona kwota potrzeb oświatowych otrzymana z Ministerstwa Finansów w formie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej – 15.717.481,32 zł.
- 2) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe- 219 041,93 zł.
- 3) dotacja na podręczniki- 55.917,52 zł.
- 4) dotacja na dodatki motywacyjne w żłobku- 16.569,01 zł.

* Dochody własne działu 801 i rozdziału 85516 wyniosły 530.583,57 zł (za odpłatność za pobyt i wyżywienie, wpływy z innych gmin za pobyt uczniów i wychowanków zwrócone dotacje z roku poprzedniego i inne dochody bieżące jednostek oświaty)

Wyżej wymienione dochody bieżące w łącznej kwocie 16.539.593,35 zł finansowały poniesione wydatki bieżące na oświatę i wychowanie ewidencjonowane w dziale 801 oraz rozdziale 85516 w 70,23 %.

Kwota wydatków bieżących 7 010 445,07 zł. tj. 29,77 % wydatków bieżących oświaty i wychowania była finansowana z pozostałych dochodów własnych (poza otrzymanymi w ramach działu 801 i rozdziału 85516). (łącznie 22 170 717,95 zł.) w 69,23 %.

Wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświaty w 2025r.przedstawia tabela poniżej:

Jednostka oświaty	Wydatki bieżące dział 801,855	Oraz wydatki na programy profilaktyczne, dział 851
SP Galiny	2 980 956,72	392,43
SP Kinkajmy	3.281 772,35	
SP Wojciechy	2 714 686,68	3 399,67
SP Żydowo	3 105 556,95	2 299,99
SP Bezledy	3 652 769,62	599,99
Przedszkole Nr 1	1 029 286,97	1454
Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko	1 492 172,28	0
Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły w Krawczykach	4 040 654,99 zł. <i>bez środków z Funduszu Pomocy Ukrainie,</i>	

Zobowiązania bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie wyniosły 1 365 412,45 zł i dotyczyły rozrachunków z tyt. 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 131.733,03zł, tj.69,7% planu

Wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły **117.157,16zł** (plan przewidywał 140.691,84zł), z tego wydatki w ramach realizacji międzysektorowej polityki wyniosły 15.847,01zł. wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi- 82.829,81 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii **wyniosły 2.950zł.**(plan przewidywał 6408,16zł.) i realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez jednostki oświaty.

Dochody zrealizowane z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przekroczyły plan o 9737,74 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym były niższe od planu o 1906,33 zł.

Łącznie dochody wykonane były wyższe od planowanych o 7.831,41zł.

Wydatki w rozdziale 85153 były niższe od zaplanowanych o 3 458,16 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 były niższe od zaplanowanych o 23.534,68zł.

Ponadplanowe dochody, powiększone o różnicę między wartością planu wydatków a faktyczną kwotą wykonanych wydatków będą stanowiły kwotę przychodów w roku 2026 przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków w 2026r. łącznie w wysokości 34.824,25zł.

W 2025r.w ramach wydatków działu 851 nie udzielano zaplanowanej dotacji celowej , żadne ze stowarzyszeń nie złożyło oferty realizacji zadań.

Wydatki GOPS w ramach zadań zleconych wyniosły 840,- 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 na zakup usług w kwocie 2376,67zł.

Poniesiono wydatek bieżący w ramach funduszu sołeckiego Połącze w kwocie 8 409,20zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna został wykonany w 97,2%, tj. w kwocie 13 049.496,33zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki były następujące:

*rozdział 85202 – wydatki w łącznej kwocie 5.810.186,45zł. dotyczyły:

-wydatków GOPS w zakresie utrzymania podopiecznych w domach opieki społecznej na terenie innych gmin w kwocie 1 594.525,83 zł. oraz kosztów zakupu usług opiekuńczych przez GOPS – 727.134,59zł.

- wydatków bieżących na działalność Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy- 3.115.376,62 zł.

oraz kontynuacji inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy”- poniesione wydatki na dokończenie inwestycji- 373.149,41 zł, które dotyczyły zakupu pierwszego wyposażenia.

* 85205 – w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 8.225,68zł.

* 85213 - wydatki wyniosły 114.959,25zł, tj. 99,1% 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 1.461.697,86zł - tj. 94,4% planu i dotyczyły wypłaty świadczeń na kwotę 1.449.177,86zł. oraz różnych opłat – 12.520 zł.

* rozdział 85215 – wydatki wyniosły 314.927,75zł., dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych.

* rozdział 85216 - wydatki wyniosły 1.346.145,04zł tj. 99,4% planu ,dotyczyły wypłat zasiłków stałych w kwocie 1 344.150,21zł.oraz zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1994,83zł.

* rozdział 85219 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2 645.347,10zł, co stanowi 97,6% 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 6 278-zł, tj.55,3% planowanej kwoty.

* rozdział 85230- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 858.059,35 zł. w ramach pokrycia kosztów wyżywienia dzieci w szkołach oraz posiłki dla potrzebujących osób dorosłych, finansowane w 80 % z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

* rozdział 85295 – wydatki wyniosły łącznie 483.670,05zł, tj.85% planu, które dotyczyły:

- organizacji prac społecznie użytecznych łącznie 256.914,24 zł w tym wypłaty świadczeń w kwocie 229 166,60zł.

- wydatków w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora 20.160 zł w tym dotacja 16.128,- zł oraz programu Klub Seniora- 201.300,66 zł., w tym z dotacji 23.328,- zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 5295,15 zł. na wydatki administracyjne związane ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatki wyniosły 2892,32zł, tj.70,2% planowanych.

Wydatki realizowano ze środków darowizny Stacji Johannitów- z zaplanowanej na 2025r. kwoty pochodzącej z darowizn w wys. 4121,67 zł. wydatkowano 2892,32 zł, pozostało na rok 2026 **do wykorzystania 1 229,35 zł.**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano 184.206zł, tj.83,5% planu ogółem, które dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina- wydatkowano kwotę 9 171 524,59 zł, tj. 98,4% planu

- Wydatki w rozdziale 85501 dotyczyły ewidencji zwrotów środków z dotacji z lat ubiegłych
- 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 99,5%. Wydatki wyniosły 8 202.299,58zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 862 991,06zł.

Ponadto dokonano zwrotu świadczeń do budżetu państwa świadczeń wypłaconych w latach poprzednich w kwocie 44 231,32zł.

- Karty dużej rodziny” wydatki związane z wydawaniem karty- 299zł.
- Rozdział 85504- na wspieranie rodziny wydatkowano 142.949,76zł.co stanowi 84,1% 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 134.963,91zł. tj.91,2% planu wydatków,
- Rozdział 85510- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano z budżetu gminy 245.019,42zł. 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 248.551,71zł.

Rozdział 85516- wydatki dotyczyły kosztów oddziału żłobkowego w Przedszkolu w Tolko i wyniosły 187.202,91zł. Wydatki ponoszone były proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych opieką w jednostce, wynagrodzenia były częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 16.569,01 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 – wykonano 92,9% planu.

W ramach działu poniesione zostały wydatki w kwocie 11.605.044,39zł.z tego :

- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa wydatki dotyczyły wydatków zakładu budżetowego związanych z odbiorem ścieków- 1.822.809,96 w tym majątkowe na zakup ciągnika 298.242,49 zł.

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wyniosły 3.294.987,53zł, tj. 99,3% planu.

Wydatki dotyczyły odbioru odpadów, transportu oraz obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym:

- na zakup usług 3 056.780,14zł, z tego za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz za usługi pocztowe związane z wymiarem i poborem opłat.

- na zakup materiałów -10 925,48zł.

- opłaty za koszty komornicze- 7.502,86zł.

- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zatrudnieniem -odpis na ZFŚS , PFRON, szkolenia, badania lekarskie –219.997,05zł.

Zobowiązania bieżące do zapłaty w roku 2026 uregulowano zgodnie z terminem zapłaty w styczniu 2026r.

Różnica między uzyskanymi dochodami z opłat za odbiór odpadów 2.968.505,62zł powiększonymi o wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 11.929,76zł, oraz z otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat 33.351,87zł., łącznie w kwocie 3 013 787,25zł. a poniesionymi wydatkami przez Gminę na system odbioru odpadów w kwocie 3.294.987,53zł. wyniosła 281.200,28zł. i została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki rozdziału 90003 w kwocie 2 732,16zł. dotyczyły usług usuwania padłych zwierząt, oczyszczania toalet przenośnych,

Wydatki w rozdziale 90004 w kwocie 50.232,50zł dotyczyły utrzymania zieleni na terenie gminy, w tym na nasadzenia drzew miododajnych 19950 zł. finansowane z dotacji celowej z samorządu województwa 9500 zł, oraz ze środków własnych 10 450 zł, na zakup usług 19834 zł.

W rozdziale 90008 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

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 134.068,04zł.

W rozdziale 90015-oświetlenie ulic i dróg - wydatkowano łącznie 662.567,79zł, tj.69,7% planu, w tym na wydatki majątkowe 219.204,70zł.(44,7% planu), 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 335.181,79 zł, remonty i konserwację oświetlenia- 95.994,47 zł.

Wydatki w rozdziale 90017 dotyczyły wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania zakładu budżetowego i wyniosły 4.643.770,16zł.

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

- ewidencjonowane w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 738.530,89zł. .
- dochody z kar-15.600 zł.
- dochody z opłaty eksploatacyjnej 27.320,98zł.

- Wydatki

- bieżące i majątkowe ewidencjonowane w rozdziale 90019- 186.428,11zł.,w ramach gospodarki ściekowej i ochrony powietrza ochrony wód i gospodarki odpadami.
 - w ramach usuwania azbestu na wkład własny- wydatki w rozdziale 90026 wyniosły 1485,39 zł
 - ewidencjonowane w rozdziale 90004 wydatki na zakup usług- 19 834 zł.
 - wydatki na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych w ramach wkładu własnego – 6.124.767,63 zł.- ewidencjonowane w rozdziale 80195.
- Poniesione wydatki były wyższe niż zrealizowane dochody, co oznacza, że otrzymane środki zostały wydatkowane w całości na wydatki w roku 2025.

Rozdział 90026- poniesiono wydatki w kwocie 7.426,94zł. na zadanie finansowane częściowo z dotacji- w kwocie 5941,55 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 wydatki w kwocie 800 021,20zł stanowiły 82,0% planowanych i dotyczyły:

- udzielonych dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację :
- Ogród Społeczny Sokolica- 4500 zł.(zwrócone 1082,57zł),
- zadanie w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji 8000 zł
- na zmniejszanie populacji kotów wolnożyjących - 7500 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 230.313,89 zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki ze środków funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 447.127,58 zł w tym na zadania bieżące 236.248,48 zł. w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów rekreacyjnych głównie na zakup materiałów ,zakup energii, usługi remontowe, inne usługi, różne opłaty.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale wyniosły 210.879,10 zł i dotyczyły budowy placów zabaw, siłowni, wiat, zagospodarowania działek rekreacyjnych.

Zadanie „Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności” w łącznej kwocie 39.198,50 zł, finansowana była z dotacji z samorządu Województwa w kwocie 19.249,99 zł. i środków własnych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki zakładu budżetowego wyniosły 247.845,74 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 wydatki wyniosły 3 085.263,82zł, tj. 98,7% planu.

Planowana dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadanie w zakresie kultury na zadanie „Tęczowe tradycje” – wynosiła 10.000 zł. wykorzystana w kwocie 9 996,43 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 92109 dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach w kwocie 2.800.000zł.

Dotacja została wykorzystana w całości na wydatki bieżące jednostki, w tym w szczególności: utrzymanie obiektów- materiały, opał, -148.566,48 zł, ogrzewanie, zużycie wody, energii- 270.569,66zł.,wynagrodzenia osobowe i składki 1.648.376,64 zł., usługi 735.370,22zł,w tym organizację imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych , usługi remontowe 43.074,60 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły wydatków Urzędu w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 89.926,75zł. związanych z modernizacją świetlic wiejskich a także dotacji celowej dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach w kwocie 91 500,- zł. na wymianę pieca w Domu Kultury w Rodnowie.

Dział 926 -Kultura fizyczna – wydatkowano 1.173.936,54zł, tj. 94,7% planu.

Wydatki zakładu budżetowego dotyczące utrzymania hali sportowej w Bezledach wyniosły 771.215,70zł.

Udzielone 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 309.778,45zł., w tym na zadania realizowane przez gminne kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń: Gminny Klub Sportowy Granica w Bezledach - na realizację zadań w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego,

zakupu sprzętu, kosztów organizowania zawodów i uczestnictwo w zawodach sportowych, korzystanie z obiektów sportowych, Warmiński Klub Sportowy na szkolenie młodych talentów, Wielosekcyjny Klub Sportowy Promyk na szkolenie sportowe młodzieży i dorosłych, Klub Sportowy Wojciechy na realizację amatorskiego programu treningowego piłki nożnej, udział w rozgrywkach.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 39.705,76 zł. dotyczyły modernizacji płyty boiska gminnego w Wojciechach.

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 2025 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

4. W roku 2025 Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

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

W roku 2025 Gmina Bartoszyce **wydatkowała środki** otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu Polski Ład w kwocie 6.001.538,64zł.(załącznik nr 7).

Finansowano realizację zadań :

„ Przebudowa drogi gminnej Wawrzyny”- 927.204,75 zł.- kontynuacja zadania z 2024r.

„Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach” - 2 074 708,89 zł.,

„ Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych”- 2 999 625,-zł.

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

W ramach otrzymanych środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie wykorzystano całość kwoty- 218.877 zł., ponadto otrzymano dodatkowo na podręczniki dla uczniów z Ukrainy 164,99 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na dotacje dla szkoły Krawczykach, do której uczęszczało 4 uczniów z Ukrainy.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Z otrzymanej kwoty 164,99 na materiały edukacyjne wydatkowano 1,63 zł na obsługę zadania i 163,30 zł na materiały edukacyjne. Kwota 0,06 zł została zwrócona. Ponadto wykorzystano środki na zakup usług w kwocie 97,72 zł., w tym z niewykorzystanych środków z roku poprzedniego w kwocie 59,09 zł.

Szczegółowy podział na zadania i paragrafy dochodów i 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 2025 zakładał realizację zadań:

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

Projekt grantowy realizowany przez Urząd Gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaplanowany na wydatki bieżące 167.180,- zł. Ze względu na procedury wydatków nie poniesiono, ale w trakcie roku wprowadzone zostały wydatki majątkowe w kwocie łącznej 503.066,39 zł. w tym 314.025,33 zł ze środków UE, które zrealizowano łącznie w kwocie 356.718,94 zł. z tego ze środków unijnych 221 504,69 zł z budżetu państwa- 45.368,36 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i oprogramowania.

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.

Zaplanowane w budżecie na rok 2025 wydatki bieżące 190.650 zł., w tym kwalifikowalne- 155.000 zł. oraz majątkowe 2 348 149,04 zł. ,po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ostatecznie plan wydatków bieżących projektu wyniósł 104.550 zł, w tym z UE- 72.250 zł. a plan wydatków majątkowych- 2.213.627,54 zł. ,z tego z UE 1471 277,06 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,24 % i wyniosły 2.196.902,01 zł. z tego z UE w kwocie 1.461.927,07zł.,wydatki bieżące poniesione w kwocie 41.820 zł, w tym z UE 28900 zł.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone trzy kolejne zadania:

- 1) Edukacja na cyfrowo- projekt był zaplanowany do realizacji w szkołach podstawowych, łącznie na kwotę 14.760,- zł w tym z dofinansowania 12.000 zł., jednak **nie był ostatecznie realizowany**.
- 2) Podniesienie poziomu służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP Bisztynek i Bartoszyce w sprzęt specjalistyczny- zadanie realizowane jest przez Gminę Bisztynek w którym Gmina Bartoszyce występuje jako partner projektu (dofinansowanie bezpośrednio otrzymuje Gmina Bisztynek, która po zrealizowaniu wydatku przez Gminę Bartoszyce zrefunduje część poniesionych nakładów).
Gmina Bartoszyce zgodnie z umową poniosła zaplanowany wydatek na zakup wyposażenia dla OSP :Galiny, Wojciechy i Bezledy w kwocie łącznie 102.386,94zł.,w tym w ramach środków unijnych 85.000,-zł.Kwota ta będzie zrefundowana w 2026r.z otrzymanej dotacji z gminy Bisztynek.
- 3) Budowa Placu zabaw w Leginach – projekt zakładał podpisanie umowy z wykonawcą w 2025r. z terminem zakończenia i **realizacją wydatków w 2026r**. Kwota wydatków na zadanie wynosi łącznie 132.745,86 zł .w tym ze środków UE 85.000 zł.

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

8.Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą Gmina w 2025r. realizowała wydatki z budżetu w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2025. zostały poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 802.969,23 zł, które stanowiły 77,29% planowanych (plan wydatków wynosił 1.038.939,88 zł), w tym:

- wydatki bieżące - 321.088,58zł., co stanowi 70,80% planu (plan 453.534,11zł.)
- wydatki majątkowe – 481.880,65zł. co stanowi 82,32% planu (plan 585.405,77zł.)

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

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dane dotyczące stopnia zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia **załącznik nr 10**, który zawiera dane dotyczące wydatków planowanych i poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg. stanu na koniec 2025r. z uwzględnieniem stopnia realizacji limitu rocznego wydatków.

W ramach programów ujętych w WPF w 2025r. z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących i majątkowych na 2025r. wydatkowano 20.788.048,26zł., co stanowi 95,56% limitu rocznego wydatków.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie ujęte w WPF od początku ich realizacji wg. stanu na 31.12.2025r. wyniosły 35.921.967,91zł. i stanowiły ponad 85 %kwoty planowanych łącznych nakładów na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki bieżące w planowanej na rok 2025 kwoty zrealizowano w wys. 304.243,68 zł, co stanowi 53,93%.planu. Wydatki majątkowe z planowanej na rok 2025 kwoty zrealizowano w wys.20.483.804,58 zł, co stanowi 96,67% planu.

10. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. Gmina Bartoszyce posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie łącznej 46.052.476,- zł.

Na początku 2026r. Gmina dokonała spłaty kwoty 4.610.000 zł, w tym 2.000.000 zł w ramach wcześniejszej spłaty rat.

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 2025r. wynosiła 64,50%. (art. 7 . ust.1 ustawy Dz. U. z 2022r.poz.1964).

11. Ustalenie kwoty przychodów na lata kolejne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025.

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 34.824,25zł.

i dotyczą 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 .

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) – 111.470,63zł.

11.3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły – **6.270.067,29zł.**

Kwoty powyższe łącznie w wysokości 6.416.362,17zł. będą stanowiły przychody budżetu w latach kolejnych.

12. Kondycja finansowa Gminy Bartoszyce na podstawie wykonania za 2025 r.

Do obliczenia przyjęto ilość mieszkańców gminy Bartoszyce wg. stanu na 31.12.2025 r. (10 208 osób).

**Dochody ogółem na mieszkańca:
10.027,62zł.**

Wartość wskaźnika wskazuje na poziom
zamożności gminy

**Dochody majątkowe na mieszkańca:
1.137,21zł**

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

**Wydatki majątkowe na mieszkańca:
2.437,22zł**

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

**Wydatki ogółem na mieszkańca:
10 883,34zł**

Wartość wskazuje na poziom nakładów
na realizację zadań

**Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem:
44,99%**

Wartość wskazuje na udział
kwoty długu w dochodach budżetowych

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce w 2025r.
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce w 2025r.
3. Załącznik nr 3 - Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) w 2025r.
4. Załącznik nr 3a.- Pozostałe wydatki majątkowe w 2025r.
5. Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2025r.
6. Załącznik nr 4a - Dochody i wydatki związane z wykonywaniem umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.
7. Załącznik nr 5 - Wykonanie wydatków w 2025r. dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
8. Załącznik nr 6 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.
9. Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID 19 w 2025r.- Polski ład,
10. Załącznik nr 8 -Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025r.
11. Załącznik nr 9 - Wydatki funduszu sołeckiego w 2025r.
12. Załącznik nr 10 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg. stanu na 31.12.2025r.

Załącznik Nr 1**Wykonanie planu dochodów za 2025 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	3 532 574,45	3 532 574,45	3,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 532 574,45	3 532 574,45	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	3 532 574,45	3 532 574,45	100,0	100,0
020			Leśnictwo	70 000,00	68 690,75	0,1	98,1
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	68 690,75	100,0	98,1
		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	68 690,75	100,0	98,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 875 761,06	3 932 479,89	3,8	101,5
	40002		Dostarczanie wody	3 875 761,06	3 932 479,89	100,0	101,5
		0830D	Wpływy z usług	2 294 274,00	2 405 983,17	61,2	104,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	549,43	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 158,66	0,3	87,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 460,00	13 461,56	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	80 750,00	37 400,00	1,0	46,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 277,06	1 461 927,07	37,2	99,4
600			Transport i łączność	12 331 467,21	10 984 174,78	10,7	89,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 350 152,00	6 994 132,43	63,7	83,8
		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	48 000,00	48 000,00	0,7	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 570 085,00	4 615 440,67	66,0	82,9
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 067,00	985 886,83	14,1	95,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 344 804,93	19,2	79,1
	60016		Drogi publiczne gminne	3 054 110,46	3 062 837,60	27,9	100,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	72 542,30	2,4	96,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	994,96	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200,00	20 389,71	0,7	199,9
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 968 910,46	2 968 910,46	96,9	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	927 204,75	927 204,75	8,4	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 204,75	927 204,75	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 350,00	694 458,17	0,7	87,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 950,00	504 981,85	72,7	93,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 770,00	31 941,14	6,3	146,7
		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	73 000,00	76 284,57	15,1	104,5
		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	75 000,00	50 668,83	10,0	67,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	2 959,02	0,6	84,5

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-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	194 700,40	38,6	92,7
		0830D	Wpływy z usług	118 720,00	140 623,10	27,8	118,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 960,00	4 892,72	1,0	61,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,07	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 900,00	0,6	48,3
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 400,00	189 476,32	27,3	75,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 700,00	106 488,12	56,2	78,5
		0830D	Wpływy z usług	108 900,00	75 431,20	39,8	69,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	5 453,02	2,9	79,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 103,98	1,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	606,67	0,0	0,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	606,67	100,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	606,67	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	384 369,43	252 189,37	0,2	65,6
75011			Urzędy wojewódzkie	102 761,33	102 767,58	40,8	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	102 731,33	102 730,38	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	37,20	0,0	124,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 608,10	149 421,79	59,2	53,1
		0830D	Wpływy z usług	2 900,00	2 422,39	1,6	83,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 788,00	6 788,74	4,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	139 850,00	140 210,66	93,8	100,3
		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	109 618,20	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		2059D	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	22 451,90	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 688,00	165 280,14	0,2	99,8
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	1,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204,00	2 204,00	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 484,00	163 076,14	98,7	99,8
		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	163 484,00	163 076,14	100,0	99,8
752			Obrona narodowa	850 354,00	832 577,00	0,8	97,9
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,1	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	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
75224			Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	368,00	0,0	3,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	368,00	100,0	3,7
75295			Pozostała działalność	839 254,00	831 109,00	99,8	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 962,13	136 962,13	16,5	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 291,87	694 146,87	83,5	98,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 161 585,89	2 076 586,86	2,0	96,1
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 161 585,89	2 076 586,86	100,0	96,1
		0830D	Wpływy z usług	1 877,00	1 877,97	0,1	100,1

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-	%	%
		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	85 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 074 708,89	2 074 708,89	99,9	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 511 907,39	36 656 690,66	35,8	100,4
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 467,50	0,0	107,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 467,50	100,0	107,8
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 667 140,00	3 639 039,99	9,9	99,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 495 988,00	68,6	99,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	819 600,00	811 327,00	22,3	99,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	281 000,00	281 171,00	7,7	100,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 040,00	43 405,00	1,2	96,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	510,99	0,0	8,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 638,00	0,2	120,7
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	9 308 680,00	9 480 626,39	25,9	101,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 000,00	2 883 554,14	30,4	104,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	5 550 000,00	5 539 778,51	58,4	99,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 439,71	0,5	96,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 338,00	194 465,05	2,1	98,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00	164 213,96	1,7	133,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	532 178,93	5,6	106,4
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 342,00	19 518,10	0,2	112,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 000,00	103 477,99	1,1	100,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	185 469,39	0,5	100,3
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	23 093,67	12,5	92,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 288,00	19,0	100,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	27 320,98	14,7	78,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 737,74	53,8	110,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 345 087,39	23 345 087,39	63,7	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 238 523,52	23 238 523,52	99,5	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 563,87	106 563,87	0,5	100,0
758			Różne rozliczenia	18 687 311,63	18 558 386,17	18,1	99,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 876 415,03	1 747 489,57	9,4	93,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	306 000,00	304 763,07	17,4	99,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 083 663,00	955 974,53	54,7	88,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 586,15	109 586,15	6,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 041,99	219 041,93	12,5	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 123,89	158 123,89	9,0	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 200 382,41	16 200 382,41	87,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 200 382,41	16 200 382,41	100,0	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	610 514,19	610 514,19	3,3	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	610 514,19	610 514,19	100,0	100,0

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-	%	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 659 954,45	3 520 156,72	3,4	96,2	
80101			Szkoły podstawowe	112 150,00	102 854,12	2,9	91,7	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 250,00	99 901,66	97,1	103,8	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	0,2	0,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 794,46	2,7	0,0	
		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	12 000,00	0,00	0,0	0,0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 697,46	119 428,32	3,4	82,0	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 011,00	5 399,27	4,5	134,6	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 260,00	19 444,43	16,3	112,7	
		0830D	Wpływy z usług	115 200,00	85 358,16	71,5	74,1	
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 226,46	9 226,46	7,7	100,0	
80104			Przedszkola	263 707,00	163 127,96	4,6	61,9	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 117,00	14 838,88	9,1	122,5	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 190,00	112 736,80	69,1	121,0	
		0830D	Wpływy z usług	158 400,00	35 203,28	21,6	22,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,00	0,2	0,0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 050,00	13 025,18	0,4	65,0	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5,00	1 205,48	9,3	24 109,6	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	845,00	3 030,10	23,3	358,6	
		0830D	Wpływy z usług	19 200,00	8 789,60	67,5	45,8	

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-	%	%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 194,34	4 194,34	0,1	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 194,34	4 194,34	100,0	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 175,91	57 175,91	1,6	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 175,91	57 175,91	100,0	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 371,74	55 917,52	1,6	99,2
		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	56 371,74	55 917,52	100,0	99,2
			Pozostała działalność	3 000 608,00	3 004 433,37	85,3	100,1
		0830D	Wpływy z usług	100,00	3 925,27	0,1	3 925,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	883,00	883,10	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	99,8	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	840,00	0,0	75,7
			Pozostała działalność	1 110,00	840,00	100,0	75,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	840,00	100,0	75,7
852			Pomoc społeczna	5 924 734,03	5 755 499,78	5,6	97,1
			Domy pomocy społecznej	1 814 083,38	1 675 971,03	29,1	92,4
		0830D	Wpływy z usług	1 512 032,00	1 368 870,10	81,7	90,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 024,48	0,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 051,38	301 076,45	18,0	99,7
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0

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)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 951,00	115 064,25	2,0	99,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	244,23	0,2	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 706,00	114 820,02	99,8	99,2
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240 000,00	1 257 393,82	21,8	101,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	48 695,56	3,9	243,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	1 208 698,26	96,1	99,1
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,72	3,4	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,20	48,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,08	48,0	0,0
85216			Zasilki stałe	1 353 746,00	1 346 145,04	23,4	99,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 995,00	1 994,83	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 751,00	1 344 150,21	99,9	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	513 974,50	513 375,55	8,9	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 644,75	1,7	108,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	541,00	0,1	108,2
		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	28 014,00	28 014,00	5,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 460,50	476 143,80	92,7	99,7

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-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 872,00	5 645,90	0,1	71,7
	0830D		Wpływy z usług	7 872,00	5 645,90	100,0	71,7
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	645 656,00	645 656,00	11,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 656,00	645 656,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	227 451,15	189 848,19	3,3	83,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	182 700,00	145 097,04	76,4	79,4
	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	5 295,15	5 295,15	2,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 456,00	39 456,00	20,8	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 065,60	4 065,60	0,0	100,0
85395			Pozostała działalność	4 065,60	4 065,60	100,0	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 065,60	4 065,60	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 600,00	165 785,40	0,2	98,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 600,00	165 785,40	100,0	98,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 600,00	165 785,40	100,0	98,3
855			Rodzina	8 672 855,96	8 572 871,42	8,4	98,8
85501			Świadczenie wychowawcze	44 540,00	10 238,30	0,1	23,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	4 238,30	41,4	27,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 040,00	6 000,00	58,6	20,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 863,00	8 190 936,35	95,5	99,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	795,83	0,0	39,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 984,00	44 231,32	0,5	72,5
	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	8 110 479,00	8 098 851,59	98,9	99,9

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-	%	%
		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	12 000,00	6 233,40	0,1	51,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 400,00	40 824,21	0,5	66,5
85503			Karta Dużej Rodziny	299,00	299,75	0,0	100,3
		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	299,00	299,00	99,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,3	0,0
85504			Wspieranie rodziny	40 411,93	40 411,93	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	35,5	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 051,53	26 051,53	64,5	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 103,00	248 446,71	2,9	98,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 998,00	248 446,71	100,0	98,6
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 639,03	82 538,38	1,0	93,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	59 700,00	72,3	90,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 070,00	6 269,37	7,6	103,3

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)	16 569,03	16 569,01	20,1	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 757,00	6 578 707,08	6,4	100,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 531 493,00	2 760 474,99	42,0	109,0
	0830D		Wpływy z usług	2 525 077,00	2 738 515,25	99,2	108,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 416,00	4 090,02	0,1	63,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 869,72	0,6	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 129 884,00	3 013 787,25	45,8	96,3
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 086 702,00	2 968 505,62	98,5	96,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 929,76	0,4	119,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 182,00	33 351,87	1,1	100,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	0,1	100,0
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,0	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 880,00	8 045,63	0,1	207,4
	0830D		Wpływy z usług	3 880,00	4 377,68	54,4	112,8
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 667,95	45,6	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	754 788,31	11,5	94,3
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 600,00	2,1	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	800 000,00	738 530,89	97,8	92,3
	0900D		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,19	0,0	0,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	630,23	0,1	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	5 941,55	0,1	8,5

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-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	5 941,55	100,0	8,5
90095			Pozostała działalność	23 000,00	26 169,35	0,4	113,8
	0830D		Wpływy z usług	0,00	6 913,33	26,4	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,29	0,0	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00	19 249,99	73,6	83,7
926			Kultura fizyczna	7 990,00	9 361,26	0,0	117,2
92601			Obiekty sportowe	7 990,00	9 361,26	100,0	117,2
	0830D		Wpływy z usług	3 200,00	4 661,68	49,8	145,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,60	0,1	6,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 690,00	4 692,98	50,1	100,1
OGÓŁEM				104 372 436,10	102 361 982,17		98,1

Załącznik Nr 2**Wykonanie planu wydatków za 2025 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	3 992 474,45	3 900 883,91	3,5	97,7
01030			Izby rolnicze	136 200,00	126 838,32	3,3	93,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	135 200,00	126 838,32	100,0	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	281 700,00	241 407,14	6,2	85,7
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 617,06	6,5	86,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 700,00	225 790,08	93,5	85,6
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	64,00	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	64,00	100,0	6,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,0	0,0
01095			Pozostała działalność	3 532 574,45	3 532 574,45	90,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 324,00	34 324,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,09	5 811,09	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,71	683,71	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 513,37	18 513,37	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 934,00	9 934,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 463 308,28	3 463 308,28	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 948 529,54	3 778 775,37	3,4	95,7
40002			Dostarczanie wody	3 948 529,54	3 778 775,37	100,0	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	293 350,00	256 196,08	6,8	87,3
		4260W	Zakup energii	924 000,00	894 264,58	23,7	96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	34 882,00	34 706,21	0,9	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 850,00	54 318,70	1,4	80,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	72 250,00	28 900,00	0,8	40,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	32 300,00	12 920,00	0,3	40,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 623,05	0,1	93,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 450,00	25 071,71	0,7	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	60 200,00	59 338,16	1,6	98,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 295,02	0,3	95,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 300,00	14 283,86	0,4	99,9
		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	300,00	294,00	0,0	98,0

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	1 025,38	0,0	51,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 475,08	2,6	97,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 020,00	86 161,53	2,3	97,9
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 277,06	1 461 927,07	38,7	99,4
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 350,48	734 974,94	19,5	99,0
600			Transport i łączność	17 156 901,93	16 097 926,74	14,5	93,8
60004			Lokalny transport zbiorowy	9 005 912,00	8 154 303,05	50,7	90,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 249,06	0,0	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 992 812,00	8 141 253,99	99,8	90,5
60011			Drogi publiczne krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	14,32	0,0	14,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	14,32	100,0	14,3
60014			Drogi publiczne powiatowe	86,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	7 146 699,18	6 946 779,54	43,2	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	866 817,34	830 250,62	12,0	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	102 412,00	76 263,30	1,1	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 014,00	190 962,31	2,7	96,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 800,00	30 005,66	0,4	94,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 248,62	0,0	72,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 452,02	0,1	94,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	4 058,00	0,1	42,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512 095,84	5 396 809,00	77,7	97,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 160,00	408 730,01	5,9	98,9
60017			Drogi wewnętrzne	1 004 004,75	996 829,83	6,2	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	69 625,08	7,0	98,1

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-	%	%
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 204,75	927 204,75	93,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 591,54	224 115,17	0,2	67,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 611,54	184 923,10	82,5	67,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99,54	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 060,00	91 978,87	49,7	98,8
		4260W	Zakup energii	8 540,00	7 060,45	3,8	82,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 692,00	5 455,11	2,9	32,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 600,00	53 804,37	29,1	82,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 308,64	0,7	60,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 108,63	1,7	97,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	146,95	0,1	98,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00	490,73	0,3	94,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	2 004,44	1,1	29,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 393,93	9,9	92,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	1 170,98	0,6	2,1
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 980,00	39 192,07	17,5	64,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	3 387,22	8,6	39,9
		4260W	Zakup energii	710,00	313,52	0,8	44,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	465,44	1,2	38,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 200,00	18 645,42	47,6	88,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 550,00	7 579,32	19,3	65,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 250,75	3,2	67,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	6 913,92	17,6	49,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	636,48	1,6	57,9
710			Działalność usługowa	661 230,00	486 934,48	0,4	73,6
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	661 230,00	486 934,48	100,0	73,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	660 000,00	485 704,48	99,7	73,6

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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,3	100,0
750			Administracja publiczna	9 053 060,78	7 840 584,45	7,1	86,6
75011			Urzędy wojewódzkie	102 731,33	102 730,38	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 990,60	85 990,60	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 778,18	14 777,23	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,55	1 962,55	1,9	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	234 233,36	3,0	94,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00	209 400,00	89,4	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	907,39	0,4	60,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 800,00	2 590,89	1,1	92,5
		4260W	Zakup energii	10 000,00	3 688,30	1,6	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 956,78	7,2	95,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	690,00	0,3	86,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 053 761,65	6 911 062,70	88,1	85,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 542,00	36 075,06	0,5	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 118,00	4 117 676,42	59,6	90,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 480,00	271 074,08	3,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 207,00	721 582,88	10,4	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 973,00	67 342,54	1,0	64,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 770,00	65 114,37	0,9	65,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	58 067,40	0,8	89,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 575,00	219 762,44	3,2	96,1
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	5 956,82	0,1	99,3
		4260W	Zakup energii	138 744,24	131 006,39	1,9	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	21 350,00	19 746,19	0,3	92,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	7 048,00	0,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	659 147,06	597 265,48	8,6	90,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	109 618,20	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	57 561,80	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 877,34	0,4	95,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 233,30	0,2	96,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0

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	72 300,00	40 652,63	0,6	56,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 478,96	123 478,96	1,8	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	475,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0	0,0
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25,00	25,00	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	842,94	0,0	84,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 270,00	26 338,58	0,4	87,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 176,94	0,0	52,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwrsycyjne jednostek budżetowych	314 025,33	221 504,69	3,2	70,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 041,06	135 214,25	2,0	71,5
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 766,00	122 918,82	1,6	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 288,75	9,2	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 066,77	50,5	95,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	1 753,30	1,4	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 810,00	38,9	98,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 221,80	256 210,39	3,3	91,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 432,00	192 754,70	75,2	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 170,00	16 162,44	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 827,00	35 326,73	13,8	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,00	3 486,15	1,4	78,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 386,00	2 309,70	0,9	42,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 446,80	5 446,80	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	907,00	723,87	0,3	79,8
	75095		Pozostała działalność	228 580,00	213 428,80	2,7	93,4
		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	9 980,00	9 883,80	4,6	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	191 500,00	89,7	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	26 600,00	12 045,00	5,6	45,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 688,00	165 280,14	0,1	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 822,00	82,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,46	308,46	14,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,64	44,64	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,57	1,57	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,33	27,33	1,2	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 484,00	163 076,14	98,7	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 150,00	92 150,00	56,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,60	7 871,60	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,82	699,81	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 393,00	52 393,00	32,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,97	9 818,12	6,0	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,61	143,61	0,1	100,0
752			Obrona narodowa	1 340 170,00	1 268 529,66	1,1	94,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	10 000,00	368,00	0,0	3,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	368,00	100,0	3,7
	75295		Pozostała działalność	1 329 070,00	1 267 061,66	99,9	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 032,13	171 202,66	13,5	99,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 037,87	1 095 859,00	86,5	94,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 903 372,89	2 832 064,78	2,5	97,5

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-	%	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	1,1	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 050,05	15 050,05	50,2	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 949,95	14 949,95	49,8	100,0
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,4	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 813 272,89	2 742 184,77	96,8	97,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 994,94	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	340,82	0,0	22,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 973,00	0,9	85,6
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 488,62	0,1	49,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	134 720,82	4,9	92,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	3,1	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 386,94	17 386,94	0,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	655,57	0,0	26,2
		4260W	Zakup energii	75 000,00	48 916,20	1,8	65,2
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 707,35	0,1	20,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 613,06	3 370,00	0,1	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 890,00	60 144,50	2,2	94,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 353,00	0,0	90,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 068,90	0,0	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 138,00	1,9	93,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 574,00	140 217,22	5,1	97,7
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 074 708,89	2 074 708,89	75,7	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	4 880,01	0,2	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 880,01	100,0	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	1,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	66,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	33,3	100,0
757			Obsługa długu publicznego	2 571 600,00	2 556 277,11	2,3	99,4
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 571 600,00	2 556 277,11	100,0	99,4

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-	%	%
		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	2 571 600,00	2 556 277,11	100,0	99,4
758			Różne rozliczenia	309 356,00	304,56	0,0	0,1
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	304,56	100,0	6,1
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	304,56	100,0	6,1
75818			Rezerwy ogólne i celowe	304 356,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	304 356,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	36 953 502,42	33 541 408,16	30,2	90,8
80101			Szkoły podstawowe	18 989 392,10	16 892 724,02	50,4	89,0
	2340W		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 207,98	92 207,98	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	2 416 885,00	2 209 826,51	13,1	91,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 913,00	488 244,07	2,9	95,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 845,00	1 743 257,87	10,3	88,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 490,00	162 438,85	1,0	98,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 726,91	1 670 548,57	9,9	91,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 911,00	148 294,91	0,9	61,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 913,00	0,1	81,8
	4190W		Nagrody konkursowe	5 700,00	1 286,55	0,0	22,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	811 659,00	340 936,51	2,0	42,0
	4220W		Zakup środków żywności	1 790,00	423,26	0,0	23,6
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 950,00	31 604,23	0,2	77,2
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	463 624,00	228 018,95	1,3	49,2
	4270W		Zakup usług remontowych	36 190,00	10 167,66	0,1	28,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	9 499,25	0,1	62,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	515 176,78	404 425,91	2,4	78,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 982,00	13 516,41	0,1	75,2
	4370W		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,72	97,72	0,0	100,0

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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	6 555,67	0,0	58,3
		4430W	Różne opłaty i składki	44 327,00	22 972,64	0,1	51,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 246,71	727 246,71	4,3	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	30,00	17,90	0,0	59,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 260,00	15 301,79	0,1	88,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	81,26	0,0	1,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 494 066,00	7 179 275,31	42,5	95,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 804,00	521 384,51	3,1	97,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 000,00	856 180,02	5,1	87,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 391 918,33	2 044 210,31	6,1	85,5
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 575,94	14 575,94	0,7	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	413 752,00	411 032,68	20,1	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 758,15	39 004,87	1,9	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 177,87	332 702,68	16,3	81,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 191,16	167 055,14	8,2	84,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 538,51	18 933,95	0,9	66,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 838,61	68 235,04	3,3	65,1
		4220W	Zakup środków żywności	395,23	12,97	0,0	3,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 850,00	15 922,77	0,8	64,1
		4260W	Zakup energii	98 777,31	47 983,04	2,3	48,6
		4270W	Zakup usług remontowych	9 699,00	5 514,19	0,3	56,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	610,75	0,0	53,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 945,92	74 192,96	3,6	64,5
		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	3 832,17	2 410,72	0,1	62,9

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	12 223,00	5 216,40	0,3	42,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 690,45	35 690,45	1,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 688,62	591 192,10	28,9	90,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 130,39	35 923,66	1,8	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	178 000,00	8,7	100,0
80104			Przedszkola	3 281 893,90	2 731 578,51	8,1	83,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 264,00	32 996,64	1,2	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 441,00	499 086,25	18,3	84,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	41 555,37	1,5	84,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 173,00	248 902,52	9,1	76,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 745,00	26 802,27	1,0	57,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 249,00	12 192,00	0,4	92,0
		4190W	Nagrody konkursowe	650,00	273,40	0,0	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 611,00	62 085,81	2,3	52,3
		4220W	Zakup środków żywności	250,00	182,35	0,0	72,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00	4 724,07	0,2	72,6
		4260W	Zakup energii	157 413,00	31 858,26	1,2	20,2
		4270W	Zakup usług remontowych	15 993,00	8 600,38	0,3	53,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 039,23	0,1	58,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 990,41	268 605,49	9,8	77,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 914,00	450 705,70	16,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 285,00	2 527,53	0,1	34,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 458,36	0,1	81,5
		4430W	Różne opłaty i składki	7 159,00	4 423,69	0,2	61,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 335,49	81 335,49	3,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 169,54	0,2	87,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 769,00	861 037,02	31,5	95,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 702,00	65 817,14	2,4	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

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	20 000,00	20 000,00	0,7	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	4 969,22	4 166,38	0,0	83,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 969,22	4 166,38	100,0	83,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 137,69	202 135,69	0,6	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,85	5 192,85	2,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 927,13	39 927,13	19,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 991,84	22 991,84	11,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,49	2 995,49	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	805,39	805,39	0,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	14,77	14,77	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	16 860,69	16 860,69	8,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 428,20	11 428,20	5,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 259,78	8 259,78	4,1	89,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,83	396,83	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,73	4 483,73	2,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 741,38	85 741,38	42,4	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 037,61	3 037,61	1,5	100,0
	80107		Świetlice szkolne	550,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 091,00	557 599,14	1,7	97,6
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 643,84	1,9	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	165,50	0,0	82,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 941,00	62 822,50	11,3	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 360,26	2,4	74,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	459 600,00	455 628,04	81,7	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0

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	4 400,00	4 379,00	0,8	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 987,00	47 462,17	0,1	60,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 293,60	21,7	37,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 487,00	37 168,57	78,3	73,6
	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	467 159,00	399 883,29	1,2	85,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	386 497,00	324 502,16	81,1	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665,00	10 810,16	2,7	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,00	1 544,16	0,4	93,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 236,00	63 026,81	15,8	93,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 320,45	1 450 118,68	4,3	96,2
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 554,45	101 554,45	7,0	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	1 117 052,00	1 095 293,64	75,5	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 998,00	36 317,24	2,5	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 871,00	5 188,23	0,4	88,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 721,00	211 765,12	14,6	89,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 624,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 536,73	56 082,45	0,2	99,2

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	163,36	163,30	0,3	100,0
		2340W					
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 969,24	7 957,46	14,2	99,9
		2830W					
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,00	468,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,23	79,23	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,90	10,90	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 844,37	47 401,93	84,5	99,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,63	1,63	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	9 401 547,00	9 155 447,52	27,3	97,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	22 722,00	18 300,00	0,2	80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 389,39	0,0	49,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 800,00	2 502,56	0,0	65,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 662,94	0,0	70,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 000,00	6 124 767,63	66,9	96,3
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 999 625,00	2 999 625,00	32,8	100,0
851			Ochrona zdrowia	189 087,00	131 733,03	0,1	69,7
85153			Zwalczanie narkomanii	6 408,16	2 950,00	2,2	46,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	3,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 308,16	2 850,00	96,6	45,2
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 691,84	117 157,16	88,9	83,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	1 119,30	1,0	70,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 307,00	27 030,40	23,1	89,2
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 046,43	1,7	68,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	16 813,68	14,4	79,3
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	899,67	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 691,84	67 247,68	57,4	84,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	1,7	50,0
85195			Pozostała działalność	41 987,00	11 625,87	8,8	27,7

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	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	706,67	6,1	75,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	121,70	1,0	76,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	11,63	0,1	64,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 409,20	72,3	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 377,00	2 376,67	20,4	100,0
852			Pomoc społeczna	13 424 360,03	13 049 496,33	11,7	97,2
85202			Domy pomocy społecznej	5 892 076,38	5 810 186,45	44,5	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 749,49	0,0	87,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 411,52	1 836 050,84	31,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 684,77	290 684,77	5,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 414,09	37 414,09	0,6	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	253 300,00	253 053,00	4,4	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269 024,50	268 865,14	4,6	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	103 493,00	103 460,36	1,8	100,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	6 466,34	0,1	99,5
		4260W	Zakup energii	39 000,00	37 362,35	0,6	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 570,30	0,6	98,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 710,00	0,1	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	889 178,00	885 205,13	15,2	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 665 593,00	1 594 525,83	27,4	95,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 184,00	0,1	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,00	0,0	69,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 722,50	11 722,50	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	58 748,00	1,0	96,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 908,00	5 908,00	0,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	1 011,90	0,0	54,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 277,00	373 149,41	6,4	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	8 225,48	0,1	60,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	4 447,00	54,1	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	765,50	9,3	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	91,30	1,1	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	499,58	6,1	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 722,00	2 344,60	28,5	34,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	78,00	77,50	0,9	99,4
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 951,00	114 959,25	0,9	99,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	245,00	139,23	0,1	56,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 706,00	114 820,02	99,9	99,2
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 548 983,00	1 461 697,86	11,2	94,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 524 463,00	1 449 177,86	99,1	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 520,00	0,9	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	319 657,00	314 927,75	2,4	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	319 657,00	314 927,75	100,0	98,5
85216			Zasilki stałe	1 353 746,00	1 346 145,04	10,3	99,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995,00	1 994,83	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 351 751,00	1 344 150,21	99,9	99,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 709 417,50	2 645 347,10	20,3	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 092,14	0,1	57,3
		3110W	Świadczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	1,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 805,67	1 851 096,72	70,0	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 421,00	123 420,62	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 070,60	333 471,03	12,6	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 755,23	35 419,36	1,3	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,00	2 604,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 361,00	47 556,22	1,8	98,3
		4260W	Zakup energii	24 160,00	18 760,57	0,7	77,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 434,00	6 411,75	0,2	86,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	0,0	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	112 124,00	98 830,33	3,7	88,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 830,00	6 291,38	0,2	92,1

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-	%	%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 620,00	23 254,20	0,9	94,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,50	0,0	58,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 430,00	7 880,84	0,3	93,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 524,00	48 202,29	1,8	99,3
		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	9 000,00	5 310,80	0,2	59,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 360,00	6 278,00	0,0	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 360,00	6 278,00	100,0	55,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	890 656,00	858 059,35	6,6	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	890 656,00	858 059,35	100,0	96,3
	85295		Pozostała działalność	569 013,15	483 670,05	3,7	85,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 035,84	2,5	70,8
		3110W	Świadczenia społeczne	304 500,00	241 828,40	50,0	79,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 302,00	98 298,46	20,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 799,49	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 726,00	19 618,17	4,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,32	2 617,73	0,5	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 067,00	14 650,53	3,0	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 837,00	23 002,62	4,8	85,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	1 161,00	0,2	96,8
		4260W	Zakup energii	19 270,00	11 432,86	2,4	59,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	449,01	0,1	44,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 454,83	47 918,66	9,9	91,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	539,88	0,1	66,5
		4430W	Różne opłaty i składki	594,00	594,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 121,67	2 892,32	0,0	70,2
	85395		Pozostała działalność	4 121,67	2 892,32	100,0	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,67	2 892,32	100,0	92,7

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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 680,00	184 206,00	0,2	83,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 680,00	184 206,00	100,0	83,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	220 680,00	184 206,00	100,0	83,5
855			Rodzina	9 316 575,96	9 171 524,59	8,3	98,4
85501			Świadczenie wychowawcze	44 540,00	10 238,30	0,1	23,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 040,00	6 000,00	58,6	20,7
		4580W	Pozostałe odsetki	15 500,00	4 238,30	41,4	27,3
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 240 544,00	8 202 299,58	89,4	99,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 984,00	44 231,32	0,5	72,5
		3110W	Świadczenia społeczne	7 880 004,00	7 862 991,06	95,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 119,00	218 825,77	2,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 991,00	15 990,28	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 628,89	39 628,89	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 625,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	280,00	0,0	75,5
		4260W	Zakup energii	362,00	145,98	0,0	40,3
		4270W	Zakup usług remontowych	165,00	15,92	0,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 848,11	7 406,17	0,1	83,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	48,64	0,0	29,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	454,00	187,08	0,0	41,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 127,64	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	795,83	0,0	39,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	299,00	299,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	299,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	170 030,93	142 949,76	1,6	84,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 950,00	104 880,00	73,4	83,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 654,39	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363,93	17 689,01	12,4	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	2 516,72	1,8	74,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	3 431,00	2,4	86,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	238,76	0,2	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 816,48	3,4	96,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85508			Rodziny zastępcze	148 045,00	134 963,91	1,5	91,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 045,00	134 963,91	100,0	91,2
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 668,00	245 019,42	2,7	96,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 668,00	245 019,42	100,0	96,6
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 103,00	248 551,71	2,7	98,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105,00	105,00	0,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 998,00	248 446,71	100,0	98,6
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 346,03	187 202,91	2,0	90,3
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 580,00	15 579,36	8,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 573,67	111 209,19	59,4	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	5 078,42	2,7	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,73	21 477,28	11,5	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,26	3 060,98	1,6	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	3 670,23	2,0	59,3
		4260W	Zakup energii	5 587,00	776,23	0,4	13,9
		4270W	Zakup usług remontowych	408,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	151,00	80,77	0,0	53,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 295,60	13 858,08	7,4	68,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	149,49	0,1	35,9
		4430W	Różne opłaty i składki	378,00	236,31	0,1	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	1,5	100,0

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	567,00	157,67	0,1	27,8	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 793,37	9 145,50	4,9	77,5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 495 472,74	11 605 044,39	10,4	92,9	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 784,00	1 822 809,96	15,7	95,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	302 300,00	272 522,29	15,0	90,1	
		4260W	Zakup energii	507 800,00	489 467,39	26,9	96,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	96 364,00	83 589,22	4,6	86,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	559 000,00	539 638,93	29,6	96,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	3 505,50	0,2	61,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	25 300,00	24 806,62	1,4	98,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 600,00	102 361,90	5,6	98,8	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00	8 028,01	0,4	99,1	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	647,61	0,0	64,8	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 620,00	298 242,49	16,4	97,9	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 057,00	3 294 987,53	28,4	99,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 429,00	168 127,31	5,1	96,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 455,00	9 454,26	0,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 201,00	29 324,70	0,9	94,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00	4 198,05	0,1	85,2	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 386,00	1 854,93	0,1	34,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 925,48	0,3	99,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 064 162,00	3 056 780,14	92,8	99,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	9 692,20	7 502,86	0,2	77,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	0,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 373,00	0,0	65,4	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,00	0,00	0,0	0,0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 200,00	2 732,16	0,0	26,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 436,16	52,6	27,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 296,00	47,4	25,9	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	50 232,50	0,4	97,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 398,50	60,5	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 834,00	39,5	94,4	

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-	%	%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	147 100,00	134 068,04	1,2	91,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 200,69	4,6	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	149,45	0,1	29,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 600,00	27,3	98,9
	4190W		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 029,00	11,2	93,9
	4260W		Zakup energii	12 500,00	7 593,90	5,7	60,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 870,00	68 495,00	51,1	92,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 600,00	662 567,79	5,7	69,7
	4260W		Zakup energii	342 620,00	335 181,79	50,6	97,8
	4270W		Zakup usług remontowych	104 900,00	95 994,47	14,5	91,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 880,00	12 078,60	1,8	93,8
	4430W		Różne opłaty i składki	200,00	108,23	0,0	54,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	219 204,70	33,1	44,7
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 781 425,00	4 643 770,16	40,0	97,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	65 146,56	1,4	97,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 210,00	3 235 185,40	69,7	98,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 800,00	222 627,14	4,8	96,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	643 740,00	597 997,67	12,9	92,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 110,00	64 727,56	1,4	80,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	111 490,00	110 511,43	2,4	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	47 265,00	42 440,57	0,9	89,8
	4260W		Zakup energii	33 500,00	31 857,62	0,7	95,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 238,93	0,0	49,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 148,97	0,1	81,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	94 320,00	90 152,25	1,9	95,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 483,05	0,2	95,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 699,06	0,0	80,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	41 100,00	40 266,67	0,9	98,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 850,00	100 643,10	2,2	99,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	14 500,01	0,3	94,8
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 640,00	10 144,17	0,2	87,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 000,00	186 428,11	1,6	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 690,00	2,0	24,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 533,11	7,3	90,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	169 205,00	90,8	75,2
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	7 426,94	0,1	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 426,94	100,0	14,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	975 806,74	800 021,20	6,9	82,0
		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	18 917,43	2,4	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	703,75	0,1	65,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 681,00	56 497,17	7,1	86,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	879,74	0,1	67,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 145,90	16 917,39	2,1	67,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 194,35	0,1	37,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 820,00	71 359,07	8,9	96,7
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	337 366,84	291 483,34	36,4	86,4
		4260W	Zakup energii	48 950,60	36 769,69	4,6	75,1
		4270W	Zakup usług remontowych	46 503,94	30 911,92	3,9	66,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	18,04	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 060,00	32 100,91	4,0	58,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	625,21	0,1	82,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	64,65	0,0	16,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,36	0,0	41,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 632,04	7 263,48	0,9	84,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,00	1 828,69	0,2	49,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	14,18	0,0	12,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	780,00	708,19	0,1	90,8
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	955,16	0,1	95,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	196,22	0,0	65,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	257,37	0,0	73,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 806,42	230 313,89	28,8	82,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 567,01	3 085 263,82	2,8	98,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 996,43	0,3	100,0
		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	9 996,43	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 567,01	3 075 267,39	99,7	98,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	91,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 041,45	28 276,07	0,9	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	0,5	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 525,56	120 993,97	3,9	79,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 997,35	0,6	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	3,0	100,0
926			Kultura fizyczna	1 239 684,00	1 173 936,54	1,1	94,7
	92601		Obiekty sportowe	814 784,00	771 215,70	65,7	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 291,10	0,3	37,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 089,00	408 495,58	53,0	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	27 701,65	3,6	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 230,00	75 667,82	9,8	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00	9 043,11	1,2	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	13 987,24	1,8	96,1

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	1 400,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,00	19 556,12	2,5	92,9
			4260W	Zakup energii	154 000,00	148 564,93	19,3	96,5
			4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 671,34	0,3	76,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 369,99	0,2	97,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	29 050,00	28 767,72	3,7	99,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 296,67	0,2	76,3
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	81,53	0,0	81,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,77	0,0	41,4
			4430W	Różne opłaty i składki	17 560,00	16 196,11	2,1	92,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	11 911,01	1,5	97,3
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00	1 807,73	0,2	95,1
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,02	0,1	96,9
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	630,26	0,1	58,9
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 900,00	402 720,84	34,3	94,8	
			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					
		2360W		310 000,00	309 778,45	76,9	99,9	
			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	2 000,00	300,00	0,1	15,0
			4190W	Nagrody konkursowe	9 400,00	6 272,36	1,6	66,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 837,73	1,0	64,0
			4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	540,54	0,1	27,0
			4260W	Zakup energii	40 000,00	29 623,20	7,4	74,1
			4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 091,00	0,5	83,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 671,80	2,2	86,7
			4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	0,5	95,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 705,76	9,9	99,3
OGÓŁEM				119 407 025,96	111 097 181,55		93,0	

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku- plan i wykonanie

Lp.	Dział		§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki inwestycyjne roczne realizowane w 2025r.								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan wydatków w 2025r.	wykonanie	w tym źródła finansowania						
							środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa, z innych jst.	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
1	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach	110 200,00	110 199,55	110 199,55		-				ZBGKiM
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwilty i Wiatrak	112 000,00	105 590,53	105 590,53						ZBGKiM
Razem rozdział 01043					222 200,00	215 790,08	215 790,08	-	-				
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Wiatrak	8 000,00	-							ZBGKiM
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Falczewo	8 000,00	-							ZBGKiM
Razem rozdział 01044					16 000,00		-	-	-	-			
5	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	100 000,00	97 475,08	97 475,08		-				ZBGKiM
6	400	40002	6060	Zakup ciągnika rolniczego	88 020,00	86 161,53	86 161,53						ZBGKiM
Razem rozdział 40002					188 020,00	183 636,61	183 636,61	-	-	-			
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach	15 825,32	15 800,00	-	15 800,00					Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz.nr 77,79,86/6,60,91/1 obręb Kinkajmy	470 000,00	469 886,68	469 886,68						Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada	20 000,00	14 760,00	14 760,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego	126 160,00	123 512,51	123 512,51						ZBGKiM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Łabędnik dz. Nr 154	85 000,00	84 961,34	84 961,34						Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą	287 000,00	285 217,50	285 217,50						ZBGKiM
Razem rozdział 60016					1 003 985,32	994 138,03	978 338,03	15 800,00	0,00	0,00			
13	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc. Wirwilty	6 000,00	5 000,00	5 000,00						ZBGKiM
Razem rozdział 60017					6 000,00	5 000,00	5 000,00						
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	55 000,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu	20 000,00	18 393,93	18 393,93						ZBGKiM
16	700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego	1 200,00	1 170,98	1 170,98						ZBGKiM
Razem rozdział 70005					76 200,00	19 564,91	19 564,91	0,00		0,00			

[illegible]

37	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia działki nr 14/4 w Parkoszewie	10 000,00	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej	35 000,00	30 850,99		30 850,99				FS Sołectwo Bezledy
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie	29 681,10	5 000,00		5 000,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
40	900	90095	6050	Budowa altany plan FS- 26000, wyk. 22048,45, dofinansowanie 23000 wyk. 17150	49 000,00	39 198,45	19 249,99	19 948,46		19 249,99		Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
41	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach	16 000,00	15 428,81		15 428,81				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie	15 000,00	14 734,82		14 734,82				Urząd Gminy-FS Skitno
43	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu	10 000,00	9 000,98		9 000,98				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
44	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim	10 000,00	184,80	184,80					Urząd Gminy
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 126/3.126/4.127/3 w Rodnowie	30 524,72	30 427,64		30 427,64				FS Rodnowo
Razem rozdział 90095					205 205,82	154 826,49	19 434,79	135 391,70	0,00	0,00	19 249,99	0,00
46	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach, plan FS-16.000 zł własne- 50324,42	66 324,42	66 064,57	50 064,57	16 000,00				Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74	0,00		0,00				FS Kiertyny Wielkie
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
49	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Kinkajmach - zakupy wyposażenia	19 000,00	18 997,35		18 997,35				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
Razem rozdział 92109					113 596,16	90 061,92	50 064,57	39 997,35	0,00	0,00		
50	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00	39 705,76		39 705,76				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605					40 000,00	39 705,76	0,00	39 705,76	0,00			
Zadania wieloletnie realizowane w 2025r.												
51	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy
52	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 000,00	0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy
53	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 000,00	10 000,00		0,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					41 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01044					25 000,00	0,00	0,00					

55	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce	1 471 277,06	1 461 927,07						1 461 927,07	Urząd Gminy - realizator ZBGKiM
			6069-kwalif.		259 637,13	257 987,13	257 987,13		250 000,00				
			6069 nkw w tym VAT		482 713,35	476 987,81	476 987,81		470 000,00				
Razem rozdział 40002					2 213 627,54	2 196 902,01	734 974,94	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 461 927,07	
56	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	390 000,00	383 009,60	383 009,60		383 009,60				Urząd Gminy
			6050		1 525 150,40	1 525 150,40				1 525 150,40			
				razem zadanie	1 915 150,40	1 908 160,00	383 009,60		383 009,60	0,00	1 525 150,40		
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	790 000,00	780 338,41	780 338,41		527 000,00				Urząd Gminy
			6050		1 443 760,06	1 443 760,06				1 443 760,06			
			razem zadanie	2 233 760,06	2 224 098,47	780 338,41	0,00	527 000,00	0,00	1 443 760,06			
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1plan -FS 25000, własne 5000	30 000,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy, iFS Galiny
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120045N w msc. Galiny	15 000,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach plan 21950 własne wykonanie 10.015zł, 10000zł FS	31 950,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00				FS Sędławki
63	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku na dz. Nr 128 i 134/2	354 130,06	353 886,16	324 756,10	29 130,06	0,00				FS Łabędnik
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe	316 280,00	315 241,35	315 241,35		300 000,00				ZBGKiM
65	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Glomno	5 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
66	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 921 270,52	4 811 400,98	1 803 345,46	29 130,06	1 210 009,60	0,00	2 968 910,46	0,00	
67	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	65 000,00	64 625,08	64 625,08		64 625,08				Urząd Gminy
			6370		927 204,75	927 204,75			927 204,75				
			razem zadanie	992 204,75	991 829,83	64 625,08	0,00	64 625,08	927 204,75				
Razem rozdział 60017					992 204,75	991 829,83	64 625,08		64 625,08	927 204,75			
68	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszczach	65 000,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
69	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35 wyk 45368,36, śr. własne- 24149,32, wyl - 17034,26,VAT niekw. 92573,39wyk.66703,54, inne niekwalifik.- 8000 wyk.6108,09	314 025,33	221 504,69						221 504,69	Urząd Gminy
	750	75023	6069		88 467,67	62 402,62	17 034,26		45 368,36				
	750	75023	6069		92 573,39	66 703,54	66 703,54						
	750	75023	6069		8 000,00	6 108,09	6 108,09						
Razem projekt					503 066,39	356 718,94	89 845,89	0,00	0,00	0,00	45 368,36	221 504,69	
Razem rozdział 75023					568 066,39	356 718,94	89 845,89	0,00	0,00	0,00	45 368,36	221 504,69	

70	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	2 074 708,89	2 074 708,89		0,00		2 074 708,89	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		133 564,00	131 607,22	131 607,22		0,00				
Razem rozdział 75412					2 208 272,89	2 206 316,11	131 607,22	0,00	0,00	2 074 708,89	0,00	0,00	
71	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach	178 000,00	178 000,00	178 000,00						SP Galiny
Razem rozdział 80103					178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	6 360 000,00	6 124 767,63	6 124 767,63		5 103 000,00				Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*
			6370			2 999 625,00	2 999 625,00			0,00	2 999 625,00		
Razem rozdział 80195					9 359 625,00	9 124 392,63	6 124 767,63		5 103 000,00	2 999 625,00			
73	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy	373 277,00	373 149,41	373 149,41		342 365,32				Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					373 277,00	373 149,41	373 149,41	0,00	342 365,32	0,00	0,00		
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	5 000,00	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	155 000,00	96 144,76	96 144,76	0,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					160 000,00	96 144,76	96 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00					Urząd Gminy POŚ*
77	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	5 000,00	4 972,12	0,00		0,00				Urząd Gminy POŚ*
78	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00	4 560,99	4 560,99		0,00				Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					15 000,00	13 533,11	8 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00	14 990,00		14 990,00					Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
80	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60	23 500,00		23 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00	29 000,00		29 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	8 000,00	7 997,40		7 997,40					Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
Razem rozdział 90095					75 600,60	75 487,40	0,00	75 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
84	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00	17 000,00		17 000,00					Urząd Gminy FS Węgoryty
85	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40	32 929,40		32 929,40					Urząd Gminy -Sołectwo Tolko
Razem rozdział 92109					57 929,40	49 929,40	0,00	49 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki jednoroczne					4 693 875,17	4 104 675,25	3 285 130,80	327 333,79	0,00	0,00	713 396,86	0,00	
Razem wydatki na inwestycje wieloletnie					21 189 374,09	20 483 804,58	9 615 021,38	154 546,86	7 440 000,00	6 001 538,64	3 014 278,82	1 683 431,76	
Ogółem					25 883 249,26	24 588 479,83	12 900 152,18	481 880,65	7 440 000,00	6 001 538,64	3 727 675,68	1 683 431,76	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem plan	25 883 249,26
Inwestycje wykonanie	24 588 479,83
w tym ze środków własnych	12 900 152,18
z tego w ramach funduszu	481 880,65
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 440 000,00
2.dotacja z budżetu państwa	3 014 278,82
3.ze środków UE	1 683 431,76
4.Polski Ład	6 001 538,64
5.inne źródła-dotacja z innych	713 396,86
środki zewnętrzne razem	11 412 646,08

Załącznik nr 3a

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. plan i wykonanie

Lp	Dzia	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie			Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						Razem	w tym: dochody własne	finansowane -kredyt	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	89 580,00	89 580,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	60 000,00	55 000,00	55 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	24 625,00	24 625,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy PSP w Bartoszychach
5	754	75405	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych POLICJI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	14 949,95	14 949,95	14 949,95		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszychach
6	921	92109	6220	Wymiana źródła ciepła w Domu Kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie	91 500,00	91 500,00	91 500,00		dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
Razem					346 449,95	290 654,95	290 654,95		

* 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 2025 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 532 574,45	3 532 574,45	25,9	100,0	3 532 574,45	3 532 574,45	25,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 532 574,45	3 532 574,45	100,0	100,0	3 532 574,45	3 532 574,45	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	3 532 574,45	3 532 574,45	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	34 324,00	34 324,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 811,09	5 811,09	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	683,71	683,71	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	18 513,37	18 513,37	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 934,00	9 934,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 463 308,28	3 463 308,28	98,0	100,0
600			Transport i łączność	1 748 000,00	1 392 804,93	10,2	79,7	1 748 000,00	1 392 804,93	10,2	79,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 000,00	1 392 804,93	100,0	79,7	1 748 000,00	1 392 804,93	100,0	79,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00	3,4	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	1 700 000,00	1 344 804,93	96,6	79,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 748 000,00	1 392 804,93	100,0	79,7
750			Administracja publiczna	102 731,33	102 730,38	0,8	100,0	102 731,33	102 730,38	0,8	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 731,33	102 730,38	100,0	100,0	102 731,33	102 730,38	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	102 731,33	102 730,38	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	85 990,60	85 990,60	83,7	100,0

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	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 778,18	14 777,23	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 962,55	1 962,55	1,9	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 688,00	165 280,14	1,2	99,8	165 688,00	165 280,14	1,2	99,8
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	2 204,00	1,3	100,0	2 204,00	2 204,00	1,3	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204,00	2 204,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 822,00	1 822,00	82,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	308,46	308,46	14,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	44,64	44,64	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1,57	1,57	0,1	100,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	27,33	27,33	1,2	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 484,00	163 076,14	98,7	99,8	163 484,00	163 076,14	98,7	99,8
	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	163 484,00	163 076,14	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	92 150,00	92 150,00	56,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 871,60	7 871,60	4,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	699,82	699,81	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	52 393,00	52 393,00	32,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10 224,97	9 818,12	6,0	96,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	143,61	143,61	0,1	100,0
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0

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	%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	1 100,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	56 371,74	55 917,52	0,4	99,2	56 371,74	55 917,52	0,4	99,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 371,74	55 917,52	100,0	99,2	56 371,74	55 917,52	100,0	99,2
		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	56 371,74	55 917,52	100,0	99,2	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	7 969,24	7 957,46	14,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	468,00	468,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	79,23	79,23	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	10,90	10,90	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	47 844,37	47 401,93	84,8	99,1
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	840,00	0,0	75,7	1 110,00	840,00	0,0	75,7
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	840,00	100,0	75,7	1 110,00	840,00	100,0	75,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	840,00	100,0	75,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	933,00	706,67	84,1	75,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	159,00	121,70	14,5	76,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	18,00	11,63	1,4	64,6
852			Pomoc społeczna	33 309,15	33 309,15	0,2	100,0	33 309,15	33 309,15	0,2	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 014,00	28 014,00	84,1	100,0	28 014,00	28 014,00	84,1	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	28 014,00	28 014,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	27 600,00	27 600,00	98,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	414,00	414,00	1,5	100,0
85295			Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	15,9	100,0	5 295,15	5 295,15	15,9	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	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 295,15	5 295,15	100,0	100,0
855			Rodzina	8 374 776,00	8 353 830,70	61,3	99,7	8 374 776,00	8 353 830,70	61,3	99,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 122 479,00	8 105 084,99	97,0	99,8	8 122 479,00	8 105 084,99	97,0	99,8
		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	8 110 479,00	8 098 851,59	99,9	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	6 233,40	0,1	51,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 880 004,00	7 862 991,06	97,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	180 470,00	180 176,77	2,2	99,8

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	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 991,00	15 990,28	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	33 317,89	33 317,89	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 727,00	4 727,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 203,11	3 116,05	0,0	97,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 766,00	4 765,94	0,1	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	299,00	0,0	100,0	299,00	299,00	0,0	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	299,00	299,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	299,00	299,00	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 998,00	248 446,71	3,0	98,6	251 998,00	248 446,71	3,0	98,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 998,00	248 446,71	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	251 998,00	248 446,71	100,0	98,6
OGÓŁEM				14 015 660,67	13 638 387,27		97,3	14 015 660,67	13 638 387,27		97,3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi-wykonanie planu wydatków w 2025r.

[illegible]

2025			14 760,00	2 760,00	12 000,00		-	-			-		-			-
SP Zydowo 3000,SP Kinkajmy- 3000 SP Galiny- 3000+SP Bezledy 3000		80101§ 4247 U	12 000,00		12 000,00		-						-			-
SP Zydowo 690,SP Kinkajmy-690 SP Galiny-690+ SP Bezledy 690		80101§4249 W	2 760,00	2 760,00			-	-			-					
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego															
zadanie- jako Partner	Podniesienie poziomu służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP Bisztynek i Bartoszyce w specjalistyczny sprzęt															
2025- bieżące	do refundacji w 2026roku	75412 §4217	85 000,00		85 000,00		85 000,00						85 000,00			85 000,00
		75412§4219	17 386,94	17 386,94			17 386,94	17 386,94			17 386,94					
Razem wydatki w 2025r			102 386,94	17 386,94	85 000,00	-	102 386,94	17 386,94	-	-	17 386,94	-	85 000,00	-	-	85 000,00
PlanStrategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027																
Budowa placu zabaw w Leginach																
	2025	przeniesienie wydatków na 2026r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe projektu	2026	90095 §6057- 82745,86zł,6059- 50000zł.	132 745,86	50 000,00	82 745,86											
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			388 876,94	61 018,74	266 868,20	46 230,00	144 206,94	30 306,94	7 820,00	-	22 486,94	-	113 900,00	-	-	113 900,00
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			2 716 693,93	348 104,80	1 785 302,39	583 286,74	2 553 620,95	870 189,19	477 506,35	72 293,09	275 021,39	45 368,36	1 683 431,76	-	-	1 683 431,76
Razem wydatki w 2025r			3 105 570,87	409 123,54	2 052 170,59	629 516,74	2 697 827,89	900 496,13	485 326,35	72 293,09	297 508,33	45 368,36	1 797 331,76	-	-	1 797 331,76

Załącznik nr 6

Dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.(bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowa		celowa	
					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	2 800 000,00	2 800 000,00		
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach			91 500,00	91 500,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
3	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	2 416 885,00	2 209 826,51		
4	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	92 207,98	92 207,98		
5	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	413 752,00	411 032,68		
6	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	14 575,94	14 575,94		
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	10 500,00	10 500,00		
8	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 117 052,00	1 095 293,64		
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	101 554,45	101 554,45		
10	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	386 497,00	324 502,16		
11	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty, wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe , finansowane z dotacji na zadania zlecone - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			7 969,24	7 957,46
12	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty, wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe , finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie - Szkoła Podstawowa w Krawczykach			163,36	163,30
13	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			30 000,00	-
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			120 000,00	89 580,00
15	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			60 000,00	55 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni			45 000,00	24 625,00
17	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			20 000,00	18 917,43
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00	9 996,43
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			310 000,00	309 778,45
Ogółem					7 353 024,37	7 059 493,36	694 632,60	607 518,07

Załącznik Nr 7

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody plan	Dochody-wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	6370	927 204,75	927 204,75	927 204,75	927 204,75	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny
754	75412	6370	2 074 708,89	2 074 708,89	2 074 708,89	2 074 708,89	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach
801	80195	6370	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	2 999 625,00	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych
Ogółem			6 001 538,64	6 001 538,64	6 001 538,64	6 001 538,64	

Załącznik Nr 8

Realizacja wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 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 w 2025r. (Dz. U. z 2024 r. poz.167 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	wykonanie planu	Plan przychodów	Wykonanie planu przychodów	Plan wydatków przed zmianą: dochody plus	wykonanie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	2100	218 877,00	218 877,00					środki na dodatkowe zadania oświatowe-	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
758	75814	2100	164,99	164,93					środki na mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, zwrot dotyczył 0,06 zł	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
		905			59,09	59,09				środki na rachunku na dzień 1.01.2025 niewykorzystane w roku poprzednim
801	80101	2340					92 207,98	92 207,98	na wydatki dotyczące czterech uczniów uczęszczających do szkoły w Krawczykach, w szkołach prowadzonych przez Gminę nie było uczniów z Ukrainy	dotacja wykorzystana przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340					14 575,94	14 575,94		dotacja wykorzystana przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340					10 500,00	10 500,00		dotacja wykorzystana przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340					101 554,45	101 554,45		dotacja wykorzystana przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370					97,72	97,72	w trakcie roku nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę przychodów tj. niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań związanych z pomocą uczniom z Ukrainy	zadania wspólne zrealizowane przez Urząd Gminy
801	80153	2340					163,36	163,30	dotacja środki na mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	dotacja wykorzystana przez Szkołę w Krawczykach , nie wydatkowano 0.06 zł
801	80153	4350					1,63	1,63	obsługa zadania - mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	zadanie zrealizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			219 041,99	219 041,93	59,09	59,09	219 101,08	219 101,02		

Załącznik Nr 9

Fundusz Sołecki w 2025 r.-plan i wykonanie

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Barciszewo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie	17 000,00	17 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	147,59	137,88
		900	90095	4300	utwardzenie terenu reakreacyjnego przy altanie w Barciszewie	3 000,00	3 000,00
RAZEM						20 147,59	20 137,88
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 000,00	17 454,69
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	603,94	603,94
		900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia -działka 14/4 w Parkoszewie	10 000,00	10 000,00
		900	6050	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	
RAZEM						30 603,94	28 058,63
3	Bezledy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 758,20	23 383,18
		900	90095	4260	zakup energii elektrycznej	2 000,00	842,90
		900	90095	6050	zagospodarowanie działki gminnej nr 246 - budowa wiaty rekreacyjnej	35 000,00	30 850,99
RAZEM						63 758,20	55 077,07
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadu w sołectwie	2 600,00	2 580,68
		900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	-
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	19 000,00	-
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,60	988,41
RAZEM						24 100,60	3 569,09
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	6 000,00	4 919,28
		900	90095	4260	zużycie energii elektrycznej	2 000,00	-
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie	29 681,10	5 000,00
RAZEM						37 681,10	9 919,28
6	Galin	600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej dz. 3/1 w Galinach - kontynuacja	25 000,00	-
		600	60016	6050	modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach	15 825,32	15 800,00
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00	9 212,45
		900	90015	6050	dokumentacja oświetlenia drogowego kolonia Galiny	10 000,00	9 999,90
RAZEM						60 825,32	35 012,35
7	Gromki	921	92109	6050	Modernizacja budynku nr 14 w Gromkach	16 000,00	16 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 872,43	1 872,43
		900	90095	4270	usługi remontowe i serwis kosiarek spalinowych	1 000,00	1 000,00
RAZEM						18 872,43	18 872,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	500,00	437,94
		900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy w Kiersitach	23 600,60	23 500,00
RAZEM						24 100,60	23 937,94
9	Kiertyny Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74	-
RAZEM						23 271,74	-
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sędlawkach	10 000,00	-
		921	92109	6060	wyposażenie świetlicy w Kinkajmach	19 000,00	18 997,35
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy w Kinkajmach	0,00	
		754	75412	4210	doposażenie oOSP Kinkajmy (defibrylator, AED,fantomy)	11 000,00	11 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 530,06	7 460,77
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00	1 436,89
RAZEM						49 030,06	38 895,01
11	Krawczyki	900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00	-
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 563,67	20 522,64
RAZEM						28 563,67	20 522,64
12	Łabędnik	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i materiały na dach	8 600,00	8 277,55
		900	90095	4260	opłata za energię elektryczną	1 600,00	1 114,20
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	700,00	-
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiaty przy scenie, wywóz odpadów	0,00	
			60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku Dz. Nr 128 i 134/2(zmiana nazwy)	29 130,06	29 130,06
			60016	4210	zakup słupa z oprawą oświetleniową	5 000,00	-
			75412	4210	doposażenie w sprzęt OSP	4 000,00	-
Razem						49 030,06	38 521,81

13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 788,48	8 298,09
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	4 000,00	3 929,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	0,00	
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pilwa	22 000,00	22 000,00
RAZEM						36 788,48	34 227,09
14	Maszewy	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa wiaty rekreacyjnej	26 000,00	19 948,46
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 815,34	4 143,43
RAZEM						31 815,34	24 091,89
15	Minty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	14 117,34	13 590,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 000,00	16 882,22
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy w Mintach	1 500,00	-
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mintach	5 000,00	4 659,17
RAZEM						37 617,34	35 131,39
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 553,64	628,15
		900	90095	6050	ogrodzenie stawu w Wiplawkach	16 000,00	15 428,81
RAZEM						18 553,64	16 056,96
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 053,61	1 946,47
					Zakup stołów i ławek biesiadnych	5 000,00	3 099,25
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece	0,00	
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	20 000,00	15 500,00
RAZEM						28 053,61	20 545,72
18	Połęczce	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00	-
		900	90095	4300	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	15 000,00	-
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	8 500,00	8 409,20
		600	60016	4210	tablice kierunkowe z nr posesji m. Połęczce i Płęsy	10 000,00	-
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 920,65	14 105,05
RAZEM						53 620,65	22 514,25
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	6 200,00	6 017,48
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr. 126/3,126,4,127,3 w Rodnowie	30 524,72	30 427,64
RAZEM						36 724,72	36 445,12
20	Skitno	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroformii w Skitnie	0,00	-
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59	3 494,97
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 650,00	1 531,92
		900	90095	6050	Zagospodarowanie ternu działki nr 88/5 w Skitnie	15 000,00	14 734,82
RAZEM						20 147,59	19 761,71
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 858,97	118,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	29 000,00	29 000,00
RAZEM						30 858,97	29 118,00
22	Spytajny	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	9 416,03	9 377,27
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 000,00	6 802,61
RAZEM						27 416,03	16 179,88
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi dz. 157	17 023,44	17 023,44
RAZEM						17 023,44	17 023,44
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadku w sołectwie	9 000,00	8 528,70
		900	90095	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	-
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40	32 929,40
RAZEM						43 929,40	41 458,10
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	15 000,00	14 990,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadku w sołectwie	6 295,24	5 887,67
RAZEM						21 295,24	20 877,67
26	Trutnowo	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	8 000,00	7 997,40
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 017,39	9 426,39
		900	90095	4270	naprawa kosiarek i serwis	600,00	-
						0,00	
RAZEM						18 617,39	17 423,79
27	Wajsnory	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi	24 419,39	24 419,39
RAZEM						24 419,39	24 419,39
28	Węgoryty					0,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 526,78	1 124,59
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kosach	20 000,00	17 000,00
RAZEM						23 526,78	18 124,59

29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 131,24	6 275,47
		600	60016	4270	naprawa drogi w msc. Dębówko	10 000,00	-
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	2 308,28	2 308,28
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	6 000,00	5 996,25
RAZEM						25 439,52	14 580,00
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	24 100,00	23 039,47
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00	2 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 500,00	1 500,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak dz. 60/1	5 000,00	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 631,42	2 631,09
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	5 000,00	5 000,00
RAZEM						40 231,42	34 170,56
31	Wojciechy	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00	39 705,76
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	700,00	574,45
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 464,30	2 458,34
RAZEM						43 164,30	42 738,55
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	13 657,56	11 002,26
					Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie		
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	5 000,00	5 000,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	10 000,00	9 000,98
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	500,00	0
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	553,76	553,76
Razem						29 711,32	25 557,00
					OGÓŁEM	1 038 939,88	802 969,23
					zadania majątkowe	585 405,77	481 880,65
					zadania bieżące	453 534,11	321 088,58

Załącznik Nr 10

Informacja o przebiegu realizacji programów wieloletnich
wg. stanu na 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Przewidywane łączne nakłady finansowe wg. uchwały WPF	Plan wydatków 2025r.wg Uchwały	Wykonanie r. 2025	Wykonanie planu z 2025 r. (%)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania	Stopień realizacji (kol.10/kol. 5)	Uwagi, stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dostawa sprzętu oprogramowania i usług w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd- wydatki bieżące	Urząd gminy	2024-2025	167 180,00	167 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące projektu przeniesione na 2026r.
2	Dostawa sprzętu oprogramowania i usług w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd- wydatki majątkowe	Urząd gminy	2024-2025	503 066,39	503 066,39	356 718,94	70,91%	0,00	356 718,94	70,91%	część zadania z uwagi na procedury przetargowe będzie realizowane w roku 2026
3	E usługi publiczna - elektroniczacja odczytu liczników wody- wydatki bieżące	Zakład budżetowy	2024-2026	190 650,00	104 550,00	41 820,00	40,00%	18 450,00	60 270,00	31,61%	Wydatki bieżące zostały zrealizowane, refundacja kwoty 8500 zł,
4	E usługi publiczna - elektroniczacja odczytu liczników wody- wydatki majątkowe	Zakład budżetowy	2024-2026	3 158 675,99	2 213 627,54	2 196 902,01	99,24%	0,00	2 196 902,01	69,55%	Zadanie będzie kontynuowane w 2026r
5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc Dąbrowa	Urząd Gminy	2025-2026	178 000,00	89 000,00	60 043,68	67,46%	0,00	60 043,68	33,73%	w trakcie realizacji
6	Opracowanie planu ogólnego	Urząd Gminy	2025-2026	392 000,00	196 000,00	195 000,00	99,49%	0,00	195 000,00	49,74%	w trakcie realizacji
7	Strategia rozwoju Gminy 2026-2035	Urząd Gminy	2025-2026	40 000,00	0,00						Plan zakłada poniesienie wydatków w 2026r.
8	Usługi zarządzania zakupami energii	Urząd Gminy	2024-2027	22 140,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	7 380,00	33,33%	W trakcie realizacji
9	Budowa placu zabaw w Leginach	Urząd Gminy	2025-2026	132 745,86	0,00	0,00					Plan po zmianach przewidywał poniesienie wydatków w 2026r.
10	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2025	98 325,00	20 000,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00	34,40%	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	2016-2025	20 429,95	5 000,00	4 972,12	99,44%	15 429,95	20 402,07	99,86%	Inwestycja w trakcie realizacji.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016-2025	1 268 388,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	1 047 902,96	1 051 902,96	82,93%	Inwestycja w trakcie realizacji.
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	Urząd Gminy	2019-2025	28 999,88	5 000,00	4 560,99	91,22%	12 817,34	17 378,33	59,93%	Inwestycja w trakcie realizacji.
14	Przebudowa drogi gminnej 120045N Galiny	Urząd Gminy	2024-2025	684 894,00	15 000,00	0,00	0,00%	684 864,03	684 864,03	100,00%	w 2026r zwiększone o 306.000 zł.do 990.885 zł.
15	Przebudowa drogi gminnej w Galinach	Urząd Gminy	2024-2025	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	44 000,00	44 000,00	100,00%	W 2026r kontynuacja- plan zwiększony o 250.000 zł
16	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	Urząd Gminy	2020-2024	515 000,00	5 000,00	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	2021-2025	9 956 314,00	373 277,00	373 149,41	99,97%	9 687 801,30	10 060 950,71	101,05%	Zadanie zakończone .W 2025r. dokoniono realizacji zadania- zakup pierwszego wyposażenia, finansowane w roku 2023 ze środków RFIL - 2.500.000 zł, pozostałe wydatki poniesiono z budżetu gminy.
18	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	Urząd Gminy	2021-2024	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	13,33%	Inwestycja w trakcie realizacji.
19	Budowa placu zabaw Sokolica	Urząd Gminy	2021-2025	78 369,68	29 000,00	29 000,00	100,00%	49 369,68	78 369,68	100,00%	Inwestycja realizowana w 2025r. ze środków funduszu sołeckiego
20	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	Urząd Gminy	2021-2025	86 315,00	15 000,00	14 990,00	99,93%	71 260,62	86 250,62	99,93%	Inwestycja zakończona
21	Budowa placu zabaw w Trutnowie	Urząd Gminy	2021-2025	63 118,31	8 000,00	7 997,40	99,97%	57 793,97	65 791,37	104,23%	Inwestycja zakończona., inf. o łącznych nakładach w WPF plan nie uwzględniała nakładów na wyposażenie z FS
22	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	Urząd Gminy	2024-2025	161 000,00	155 000,00	96 144,76	62,03%	16 728,00	112 872,76	70,11%	Inwestycja zakończona

23	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	Urząd Gminy	2022-2025	152 850,00	5 000,00	0,00	0,00%	161 380,03	161 380,03	105,58%	Inwestycja realizowana z udziałem funduszu sołeckiego, inf. o łącznych nakładach nie uwzględniała kwot z FS
24	Budowa altany w Kiersitach	Urząd Gminy	2024-2025	43 685,00	23 600,60	23 500,00	99,57%	20 084,00	43 584,00	99,77%	Inwestycja zakończona
25	Modernizacja świetlicy w Tolko	Urząd Gminy	2025-2026	43 929,40	32 929,40	32 929,40	100,00%	0,00	32 929,40	74,96%	Inwestycja w trakcie realizacji
26	Przebudowa drogi Kiertyny Wielkie i Male	ZBGKiM	2023-2025	507 280,00	316 280,00	315 241,35	99,67%	354 992,97	670 234,32	132,12%	Inwestycja w trakcie realizacji , na rok 2026 plan 178800 zł.Łączne nakłady winno być 849.998,12zł.
27	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach	Urząd Gminy	2024-2025	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	7 601,62	7 601,62	69,11%	W trakcie realizacji
28	Przebudowa drogi Okopa	Urząd Gminy	2024-2025	1 965 151,40	1 915 150,40	1 908 160,00	99,63%	50 000,00	1 958 160,00	99,64%	Inwestycja zakończona z udziałem dofinansowania 1 525 150zł
29	Rozbudowa dróg w msc Dąbrowa	Urząd Gminy	2024-2025	2 733 760,06	2 233 760,06	2 224 098,47	99,57%	500 000,00	2 724 098,47	99,65%	Inwestycja zakończona z udziałem dofinansowania 1 443 760,06zł
30	Rozbudowa świetlicy w Kosach	Urząd Gminy	2024-2025	37 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%	17 000,00	34 000,00	91,89%	Inwestycja w trakcie realizacji
31	Budowa świetlicy w Parkoszewie	Urząd Gminy	2022-2025	44 693,56	5 000,00	0,00	0,00%	39 693,56	39 693,56	88,81%	Inwestycja w trakcie realizacji
32	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku oddziału przedszkolnego szkoły w Galinach	Urząd Gminy	2025-2026	350 500,00	178 000,00	178 000,00	100,00%	0,00	178 000,00	50,78%	Inwestycja w trakcie realizacji
33	Budowa ujęcia stacji uzdatniania wody w Tolko	Urząd Gminy	2022-2025	198 400,00	11 000,00	0,00	0,00%	5 300,00	5 300,00	2,67%	Inwestycja w trakcie realizacji.
34	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie	Urząd Gminy	2025-2026	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków
35	Modernizacja drogi w Łabędniku	Urząd Gminy	2024-2025	359 384,00	354 130,06	353 886,16	99,93%	27 187,31	381 073,47	106,04%	Wydatki w kwocie łącznie 56317,37zł.dotyczyły środków z Funduszu Sołeckiego Plan na 2026r. zwiększony o 10.000 zł.
36	Przebudowa drogi w msc. Kinkajmy	Urząd Gminy	2024-2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	9 840,00	9 840,00	49,20%	nie poniesiono wydatków w 2025r.
37	Modernizacja chodnika Głomno	Urząd Gminy	2022-2025	133 763,00	5 000,00	0,00	0,00%	89 763,92	89 763,92	67,11%	W trakcie roku zakończono inwestycje, nie kontynuowano wydatków
38	Zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach	Urząd Gminy	2022-2025	2 289 272,89	2 208 272,89	2 206 316,11	99,91%	77 242,00	2 283 558,11	99,75%	zadanie zakończone z dofinansowaniem ze środków Polski Ład 2074708,89zł
39	Budowa indywidualnego źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalno-oświatowych	Urząd Gminy	2023-2026	12 875 000,00	9 359 625,00	9 124 392,63	97,49%	410 696,00	9 535 088,63	74,06%	zadanie będzie kontynuowane w 2026r z dofinansowaniem ze środków Polski Ład w 2025r- 2 999 625zł
40	Przebudowa drogi wewnętrznej Wawrzyny	Urząd Gminy	2023-2025	2 195 000,00	992 204,75	991 829,83	99,96%	1 055 065,38	2 046 895,21	93,25%	zadanie zakończone, realizowane z udziałem środków Polski Ład w 2024r-927 204,75 zł., w 2025r.- 927 204,75 zł.
41	Przebudowa sieci wodociągowej Tolko	Urząd Gminy	2024-2025	40 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%	19 520,00	29 520,00	72,89%	w trakcie realizacji
42	Przebudowa drogi w Sędlawkach	Urząd Gminy	2024-2025	45 000,00	31 950,00	10 015,00	31,35%	33 050,00	43 065,00	95,70%	Inwestycja w trakcie realizacji , częściowo- kwota 20.000 zł. finansowana z funduszu sołeckiego w 2024r.
43	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego	ZBGKiM	2025-2026	191 000,00	0,00						wydatek był zaplanowany do poniesienia w 2026r. Jedynie umowa została zawarta w 2025r.
Razem				42 166 781,37	21 753 484,09	20 788 048,26	95,56%	15 133 919,65	35 921 967,91	85,19%	
razem wydatki bieżące				989 970,00	564 110,00	304 243,68	53,93%	18 450,00	322 693,68	32,60%	
w tym wydatki bieżące z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				357 830,00	271 730,00	41 820,00	15,39%	18 450,00	60 270,00	16,84%	
razem wydatki majątkowe				41 176 811,37	21 189 374,09	20 483 804,58	96,67%	15 115 469,65	35 599 274,23	86,45%	
w tym wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				3 794 488,24	2 716 693,93	2 553 620,95	94,00%	0,00	2 553 620,95	67,30%	

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r

L. p	Opis mienia Wg grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I GRUNTY												
1.	Działki z obiektami zabytkowymi.	ha	0,65	99 706,00			0,65	99 706,00				
2.	Działki bud. w użytk. wieczystym osób fizycznych i przedsiębiorców.	ha	10,09	1 740 080,00			10,09	1 740 080,00				
3	Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami.	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
4.	Ogrody działkowe.	ha	17,43	717 080,00			17,43	717 080,00				
5.	Działki pod stadionami i boiskami sportowymi.	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
6.	Działki w granicach miasta Bartoszyce.	ha	0,75	226 648,00	0,75	226 648,00						
7.	Drogi komunalne.	ha	567,59	10 795 611,00	567,59	10 795 611,00						
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	13,09	637 798,00	13,09	637 798,00						
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	163,33	4 122 197,00	99,28	2 672 877,00			53,18	1 178 320,00	10,87	271 000,00
	Razem grunty	ha	846,50	22 354 200,00	725,28	15 646 924,00	51,21	5 054 866,00	53,65	1 189 070,00	16,36	463 340,00

II BUDYNKI, BUDOWLE, OBIEKTY, URZĄDZENIA											
1.	Budynki mieszkalne z lokalami.	szt.	24	1 067 022,00						24	1 067 022,00
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe .	szt.	25	8 254 176,00					25	8 254 176,00	
3.	Budynki domów kultury.	szt.	3	3 007 397,00					3	3 007 397,00	
4.	Budynki Ośrodków zdrowia.	szt.	4	630 222,00						4	630 222,00
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.	szt.	3	1 224 182,00	1	340 624,00			1	523 006,00	1 360 552,00
7.	Budynki gospodarcze i inne.	szt.	31	434 288,00	4	176 234,00			10	120 849,00	17 137 205,00
8.	Budynki OSP /remizy/.	szt.	7	3 553 121,00	7	3 553 121,00					
9.	Hale sportowe, budynki na stadionach, kontenery, wiaty sportowe i rowerowe.	szt.	12	11 466 376,00	12	11 466 376,00					
10.	Place zabaw ,wiaty rekreacyjne, plac fitness i siłownie zewnętrzne, infrastruktura turystyczna.	szt.	50	6 406 183,00	28	1 535 553,00				22	4 870 630,00
11.	Wiaty przystankowe.	szt.	39	102 348,00	39	102 348,00					
12.	Zbiorniki p.poż.	szt.	8	136 622,00	8	136 622,00					
13.	Budowle, obiekty, urządzenia, inne.	szt.	281	56 974 089,00	266	56 512 245,00				15	461 844,00
14.	Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, szamba.	szt.	31	19 754 217,00						31	19 754 217,00
15.	Stacje uzdatniania, studnie, sieci.	szt.	54	31 219 513,00						54	31 219 513,00
	Razem budynki budowle i urządzenia.	szt.	586	154 593 067,00	365	73 823 123			40	12 448 995,00	181 68 320 949,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2025r.

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 2025r. wynosił 846,50 ha gruntów o wartości 22 354 200,00 zł oraz budynków, budowli i innych urządzeń o wartości 154 593 067,00 zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 73 823 123,00 zł, w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 68 320 949,00 zł oraz najmie, użyczeniu, dzierżawie o wartość 12 448 995,00 zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 24 lokale i budynki mieszkalne,
- 28 budynków domów kultury, budynków świetlic i lokali świetlic,
- 31 budynków użytkowych i gospodarczych,
- 14 budynków szkół, przedszkoli z budynkami gospodarczymi,
- 50 placów zabaw, placów fitness, siłowni, wiat rekreacyjnych,
- 39 wiaty przystankowe,
- 4 budynki ośrodków zdrowia,
- 7 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 posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie o łącznej wartości 313 500,00zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 473/2025 z dnia 19.02.2025 r. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 9/3 położoną na działce nr 73/1 w obrębie Galiny, cena sprzedaży 18 249,20zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 937/2025 z dnia 21.03.2025 r. nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym, położonym na działce nr 56 w miejscowości Węgoryty, cena sprzedaży 51 000,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 944/2025 r. nieruchomość niezabudowaną działki nr 162 i 163 położone w miejscowości Skitno, cena sprzedaży 16 160,00 zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1456/2025 z dnia 23.04.2025r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 22/6 położoną w miejscowości Kromarki, cena sprzedaży 35 404,55zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1642/2025 z dnia 09.05.2024. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym nr 11/5 na rzecz najemcy, położonym na działce nr 75 w miejscowości Galiny, cena sprzedaży 17 240,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 1649/2025 z dnia 09.05.2025r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 53/3 położoną w miejscowości Spytajny, cena sprzedaży 32 681,10zł,

- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3130/2025 z dnia 26.06.2025r. nieruchomość zabudowaną lokalem użytkowym i piwnicą położonym na działce nr 617 w miejscowości Galiny, cena sprzedaży 60 200,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3920/2025 z dnia 03.09.2025. nieruchomość zabudowaną lokalem mieszkalnym, położonym na działce nr 1/19 w miejscowości Glitajny, cena sprzedaży 15 480,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 3361/2025 z dnia 12.07.2025. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 242/3 w miejscowości Wojciechy, cena sprzedaży 9 594,00zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 3927/2025 z dnia 03.09.2025r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 104 położoną w miejscowości Wajsnory, cena sprzedaży 36 900,00zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 4580/2025 z dnia 23.10.2025r. nieruchomość niezabudowaną działkę nr 282/3 położoną w miejscowości Rodnowo, cena sprzedaży 51 510,00zł,
- Aktem notarialnym Rep A nr 4733/2024 z dnia 10.10.2024r. nieruchomość niezabudowaną działki nr 21 i 22 położoną w miejscowości Borki, cena sprzedaży 5 050,00zł,
- Aktem Notarialnym Rep. A nr 4226/2025 z dnia 02.10.2025. nieruchomość niezabudowaną działkę, nr 69/2 w miejscowości Kiersity, cena sprzedaży 38 868,00zł,
- Aktem notarialnym Rep. A nr 4573/2025 z dnia 23.10.2025r. nieruchomości niezabudowaną działkę nr 44/5 położoną w miejscowości Wawrzyny, cena sprzedaży 4846,20zł.

W okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. przekazano decyzjami Wojewody nieruchomości Skarbu Państwa:

- Decyzją WIN-III.7510.1.109.2025.AS z dnia 23 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 219 i 220/2 położone w obrębie Osieka, wartość nieruchomości 10 100,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.142.2025.IP z dnia 8 grudnia 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 59, 62/1, 62/2, 71/1, 74, 139/2, 139/3, 143/2 położone w obrębie Solno, wartość nieruchomości 24 200,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.109.2025.IP z dnia 23 maja 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 24/2, 24/4, 61, 62/2, 63, położone w obrębie Bąsze, wartość nieruchomości 17 600,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.37.2025.IP z dnia 23 maja 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 112, 113, 115/1, 115/2, 116/1, 121, 122/1 położone w obrębie Borki Sędrowskie, wartość nieruchomości 9 650,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.38.2025.IP z dnia 23 maja 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 2/4, 2/5, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 14/3, 87/1, 141, położone w obrębie Burkarty, wartość nieruchomości 25 800,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.72.2025.IP z dnia 11 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 28/3, 30/3, 69, 78, położone w obrębie Falczewo, wartość nieruchomości 12 700,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.40.2025.IP z dnia 23 maja 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 183, 189/1, położone w obrębie Gile, wartość nieruchomości 9 300,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.73.2025.IP z dnia 11 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 34/3, 42/7, 50/6, 68/3, 101/2, 111/2, 112/2, 141/3, 147/7, 149/4, 167/6, 168/3, 168/4, 169/3, 176/2, 188/3, 214/2, 219/8, położone w obrębie Kiertyny Wielkie i Małe, wartość nieruchomości 57 500,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.76.2025.IP z dnia 15 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 379/1, 402/1, 403, 405, 406/2, 406/3, 406/4, 407, 408, 411, 424, 431/1, 432, 433, 434, 438, 439/2, 441, 442/1, 442/2, 453 położone w obrębie Dąbrowa, wartość nieruchomości 83 350,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.81.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 57/4 i 105/2 położone w obrębie Połęczce, wartość nieruchomości 3 200,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.144.2025.IP z dnia 8 grudnia 2025r. nabyto z mocy prawa działkę nr 98/1, położoną w obrębie Solno, wartość nieruchomości 1 400,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.86.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 115/1, 117/1, 117/3 położone w obrębie Posłusze, wartość nieruchomości 5 900,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.143.2025.IP z dnia 8 grudnia 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 68, 77, 79, położone w obrębie Łabędnik Duży, wartość nieruchomości 10500,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.87.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 12/2, 11/4, 12/5, 12/6, 12/8, 12/9, 78/4, 182/2, położone w obrębie Nalikajmy, wartość nieruchomości 55 600,00zł,

- Decyzją WIN-III.7510.1.83.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 30/4, 47/4, 61/4, 62/2, 66/4, położone w obrębie Leginy, wartość nieruchomości 29 700,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.79.2025.IP z dnia 13 sierpnia 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 10/9, 178, 211, 218, położone w obrębie Osieka, wartość nieruchomości 13 400,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.78.2025.IP z dnia 15 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 2/4, 2/5, 2/6, 7/2, 7/4, 10/10, 25/4, 43/5, 43/6, 53/4, 60/3, 60/4, 60/6, 60/7, 64/5, 71/7, 78/3, 81/5, 92/3, 94/3, 99/3, 104/1, 106/8, 106/9, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 159/4, 166/6, położone w obrębie Barciszewo, wartość nieruchomości 115 450,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.103.2025.EM z dnia 22 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 11/3, 180/1, 181, 182/1, 189, 192, 194 położone w obrębie Spytajny, wartość nieruchomości 31 500,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.100.2025.EM z dnia 22 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 134, 135, 137, położone w obrębie Sporwiny, wartość nieruchomości 11 200,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.98.2025.EM z dnia 21 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 53/3, 55/3 położone w obrębie Sortławki, wartość nieruchomości 4 200,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.106.2025.EM z dnia 22 października 2025r. nabyto z mocy prawa działkę nr 56/9, położoną w obrębie Lipina, wartość nieruchomości 13 600,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.116.2025.AS z dnia 14 listopada 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 56, 57/1, 57/3, 58, 59/1, położone w obrębie Wardomy, wartość nieruchomości 17 500,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.105.2025.EM z dnia 22 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 108, 151, 261/2, 261/4, 261/5, położone w obrębie Wajsnory, wartość nieruchomości 25 800,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.108.2025.AS z dnia 22 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 161/2, 311/1, 312/2, 314, 326/6, 326/7, 328/1, 330/1, 332, 333, 335/2, 335/3, 370 położone w obrębie Trutnowo, wartość nieruchomości 25 950,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.114.2025.AS z dnia 23 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 170, 171/1, 172, 173, 174/1, 174/2, 175 położone w obrębie Szylina, wartość nieruchomości 37 300,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.99.2025.EM z dnia 22 października 2025r. nabyto z mocy prawa działkę nr 326/3, położoną w obrębie Trutnowo, wartość nieruchomości 1 400,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.82.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 141/2, 146/1, 146/2, 147/1, 148, 149/2, 150, 151, 152, 154/1, 155, 160, 163, położone w obrębie Spurgle, wartość nieruchomości 45 050,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.88.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 208/1, 274/1, 3000/1, 300/2 301, 396/4, 427, 429, 431/2, 431/4, 434, 435, 436, 439, 447, położone w obrębie Sokolica, wartość nieruchomości 105 450,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.84.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działkę nr 446, położoną w obrębie Sokolica, wartość nieruchomości 3 800,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.12.2025.IP z dnia 23 października 2025r. nabyto z mocy prawa działkę nr 35, położoną w obrębie Perkujki, wartość nieruchomości 1 400,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.113.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 85/3, 131, 132, 133, 134, 140, 142/1, 143, położone w obrębie PLęsy, wartość nieruchomości 101 200,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.109.2025.IP z dnia 23 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 219, 220/2 , położone w obrębie Osieka, wartość nieruchomości 10 100,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.110.2025.IP z dnia 23 października 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 32/3, 38, 39, położone w obrębie Okopa , wartość nieruchomości 6 250,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.85.2025.IP z dnia 25 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 7/6, 442/2, 425, 427, 429, 430, 431, 432/2, 432/3, 433/1, 446, 447, położone w obrębie Minty, wartość nieruchomości 44 950,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.74.2025.IP z dnia 11 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 341, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 357/1, 358/2, 359/1, 362, 369, 371, 372, położone w obrębie Krawczyki, wartość nieruchomości 66 500,00zł,

- Decyzją WIN-III.7510.1.75.2025.IP z dnia 11 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 120, 121/1, 122, 124/2, 127/1, 485/1, 486/1, 503, położone w obrębie Galiny, wartość nieruchomości 47 750,00zł,
- Decyzją WIN-III.7510.1.77.2025.IP z dnia 15 września 2025r. nabyto z mocy prawa działki nr 112/1, 112/3 położone w obrębie Dębiany, wartość nieruchomości 6 800,00zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Bartoszyce znajdowały się nieruchomości:

- Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce działka nr 16/16 o pow. 0,5442ha, położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem hali sportowej,
- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach działka nr 16/17 o pow. 0,8474ha zabudowana budynkiem szkoły,
- Przedszkola nr 1 w Bartoszczycach 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 Bartoszczycach 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.
- Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy działka nr 139/6 o pow. 0,9515ha zabudowana budynkiem Domu Pomocy Społecznej do całodobowej opieki i usług osobom starszym.

W okresie od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. zawartych zostało:

- 75 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 53,65ha,
- 2 umowy najmu na lokale użytkowe i gospodarcze

W okresie od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 i działka nr 18/32 o pow. 0,0782ha położona w obrębie Bezledy zabudowana budynkiem 47 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 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. Szkoły Podstawowe:

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

3.- 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosiły:
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025r. wyniosły: **76 284,57 zł**,
- z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wyniosły: **68 690,75 zł**,
- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności gruntów za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wyniosły: **194 700,40 zł**,
- z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności budynków za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025 r. **106 488,12 zł**

- z tytułu opłat za służebność za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025 r. wyniosły: **31 941,14 zł**,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wyniosły: **2 959,02 zł**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2025r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r.</i>
Odsetki bankowe	-	-
Wpływy z usług, pozostałe przychody	80 597,00	115 529,07
OGÓŁEM:	80 597,00	115 529,07

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2025r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r.</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	2 800 000,00	2 800 000,00
RAZEM:	2 800 000,00	2 800 000,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2025r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2025r.</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, dzieło, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 648 000,00	1 648 376,54
Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	148 566,48
Zakup energii	271 000,00	270 569,66
Zakup usług remontowych	44 000,00	43 074,60
Zakup usług obcych	724 129,00	735 370,22
Podróże krajowe służbowe	4 500,00	4 498,14
Różne opłaty i składki	20 300,00	20 254,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	54 600,00	54 654,44
RAZEM	2 915 529,00	2 925 364,08

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2025r.</i>	<i>31.12.2025r.</i>
1	Należności bieżące	-	-
2	Zobowiązania bieżące	32 270,44	24 793,23
3	Należności wymagalne	3 107,54	2 899,57
4	Zobowiązania wymagalne	-	-
Razem:		35 377,98	27 692,80

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2025r.</i>	<i>31.12.2025r.</i>
1	Rachunek bankowy	25 522,58	8 418,33
Razem:		25 522,58	8 418,33

Bezledy, 05.02.2026 r.

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2025r. – 19 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2025r. – 15,25 etatu

Wyszczególnienie	Plan 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2025r. do 30.12.2025r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, umowy zlecenia, dzieło składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 648 000,00	1 648 376,54	- 1 133 072,17 wynagrodzenia pracowników - 274 842,00 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 223 675,65 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 16 786,72 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	148 566,48	- 28 765,00 zakup węgla, peletu do ogrzewania do domów kultury i świetlic wiejskich - 4 209,89 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GCKB, domów kultury i świetlic wiejskich - 10 000,00 zakup książek do bibliotek - 7 390,60 zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez GCKB, domy kultury - 2 635,73 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 9 952,00 zakup materiałów malarskich, podobrazy na Plener Malarski - 2 464,05 zakup pucharów na konkursy organizowane podczas imprez, wyróżnionych Wolontariuszy Gminy Bartoszyce - 6 016,81 zakup przewodów elektrycznych do obsługi imprez organizowanych przez GCKB - 2 578,70 zakup środków czystości do placówek kultury - 211,86 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich - 6 079,57 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 3 186,00 zakup części do wymiany w samochodzie służbowym - 37 417,92 zakup wyposażenia itp. do GCKB i placówek kultury - 2 300,84 zakup materiałów do wykonania regałów w DK Wojciechy - 2 228,00 zakup zasilaczy UPS na potrzeby GCKB - 4 900,86 zakup art. przemysłowych do przygotowania imprez organizowanych przez GCKB

			- 6 448,78 zakup nagród rzeczowych w konkursach - 11 779,87 pozostałe wydatki związane z działalnością CKGB
Zakup energii	271 000,00	270 569,66	- 10 884,57 opłata za ogrzewanie c.o. GCKB Bezledy - 246 585,51 opłata za zużycie energii elektrycznej w GCKB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 13 099,58 opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w GCKGB, domach kultury, świetlicach wiejskich
Zakup usług remontowych	44 000,00	43 074,60	- 29 224,80 remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mintach - 13 849,80 remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
Zakup usług obcych	724 129,00	735 370,22	- 6 033,78 usługi telekomunikacyjne - 32 983,51 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 12 595,20 usługi kominiarskie - 1 474,50 abonament RTV - 6 626,53 opłata za wywóz odpadów stałych - 2 068,22 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 198,80 opłaty za przesyłki pocztowe - 2 579,31 legalizacja gaśnic, hydrantów w GCKB, domach kultury i świetlicach wiejskich - 19 275,24 okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznych, placów zabaw - 2 519,83 usługi elektryczne podczas imprez, awarie, naprawy - 3 562,00 naprawa samochodu służbowego - 7 066,79 opłata za wynajem kopiarki - 11 982,66 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego, programu do katalogowania książek - 10 800,00 nadzór informatyczny - 3 382,50 abonament za inspektora ochrony danych - 1 249,00 szkolenia pracowników - 1 250,00 badania lekarskie, psychologiczne pracowników - 16 902,90 usługi transportowe (GCKB, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy, przeglądy i itp.) - 24 760,00 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Pleneru Malarskiego - 8 710,04 wynajem toalet przenośnych na imprezy plenerowe organizowane przez GCKB - 185 766,90 wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia ekranów LED oraz agregatów

			prądotwórczych na imprezy GCKB (m. in. Dzień Dziecka, święto Plonów, Piknik Country itp.) - 43 960,00 organizacja imprez Bartoszyce (wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne itp.) - 27 196,00 usługi cateringowe na imprezy organizowane przez GCKB m. in. Święto Plonów Gminy Bartoszyce - 14 400,00 zajęcia taneczne dla dzieci - 12 415,98 usługi promocyjne GCKB (banery, kalendarze) - 19 420,00 usługi noclegowe artystów imprez organizowanych przez GCKB - 238 975,30 usługi artystyczne dla dorosłych podczas imprez organizowanych przez GCKB (koncerty, animacje podczas imprez dla dzieci) - 16 215,23 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury
Podróże krajowe służbowe	4 500,00	4 498,14	- 1 835,35 podróże służbowe – delegacje - 2 662,79 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
Różne opłaty i składki	20 300,00	20 254,00	- 140,00 ubezpieczenie OC/AC przyczepki samochodowej - 17 660,00 ubezpieczenie mienia - 838,00 ubezpieczenie samochodu służbowego OC/AC - 1 616,00,00 doubezpieczenie imprez organizowanych przez GCKB
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP, pozostałe koszty)	54 600,00	54 654,44	- 41 867,74 odpis na ZFŚS - 1 686,70 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwacje odzieży roboczej - 11 100,00 zakup voucherów na nagrody w konkursach, nagrody pieniężne
RAZEM:	2 915 529,00	2 925 364,08	

Bezledy, 05.02.2026r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2025

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2025 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31.12.2025 r. zatrudniał 8 pracowników etatowych. GZLO w 2025 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami oraz 3 pielęgniarkami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał 3 pielęgniarki oraz 3 osoby sprząające ośrodki zdrowia. Na dzień 31.12.2025 r, było w GZLO zapisanych 6332 pacjentów.

Na dzień 31-12-2025 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2025	Plan na rok 2025	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	2 879 662,59	2 740 044,00	105
2	Inne przychody – odsetki			
	Razem	2 879 622,59	2 740 044,00	105

Wydatki na dzień 31-12-2025

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2025	Plan na 2025 r.	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	2 068 589,31	2 144 046,00	96
2	Świadczenia urlopowe	19 067,80	19 063,80	100
3	Czynsze z wynajmu lokali	28 646,48	29 500,00	97
4	Media (energia, woda, ścieki)	17 566,50	17 245,00	102
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	62 749,10	75 000,00	84
6	Odpady medyczne	4 161,38	6 200,00	67
7	Pozostałe usługi	25 297,25	25 908,00	98
a	Wywóz nieczystości	2 713,79	3 000,00	
b	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	19 338,36	18 108,00	
c	Usługi pocztowe	482,10	400,00	
d	Szkolenia pracowników	1 400,00	2 000,00	
e	Obsługa rachunku bankowego	1 363,00	1 400,00	
f	inne	0,00	1 000,00	
8	Ubezpieczenie	6 955,00	7 500,00	93
9	Środki czystości, papiernicze	4 346,17	5 295,00	82
10	Leki i materiały medyczne	17 245,52	14 435,00	119
11	Badania medyczne	232 004,80	263 800,00	88
12	Telefony	5 829,24	6 000,00	97
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	9 642,22	6 000,00	161
14	Remonty i konserwacje	0,00	3 000,00	
15	Dojazdy	15 047,18	18 000,00	84
16	Informatyzacja	8 662,00	3 000,00	289
17	Podatek od nieruchomości	3 482,00	3 800,00	92
	Razem	2 529 288,95	2 647 792,80	96

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2025 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy .

Lp.	Zobowiązanie /należność	kwota
1	Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2026 r.	53 740,28
2	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2026 r. - podatek dochodowy od osób fizycznych	24 392,00
3	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	69 719,23
	wymagalne	20 158,24
4	Inne zobowiązania (ryczałt za dojazdy, składka na izby członkowskie)	456,46
	wymagalne	
5	Wynagrodzenie wymagalne	0,00
6	Należności na 31-12-2025	247 197,32
	NFZ -termin płatności 25.01.2026	247 197,32