

# SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu

## Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie za 2023 rok

### I. Dane ogólne

**Plan dochodów budżetu ogółem:** 136.500 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 136.500 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł

**Plan wydatków budżetu ogółem:** 253.336 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 136.500 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 116.836 zł

**Deficyt** 116.836 zł

Przychody budżetu 116.836 zł

§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 116.836 zł

Rozchody budżetu 0 zł

Zarząd Związku był upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami.

### II. Realizacja planu dochodów

Dochody budżetowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości 136.500,00 zł (słownie zł: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset). Plan dochodów obejmował wpływy ze składek członkowskich Gmin wniesionych na rzecz Związku oraz wpływy odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 99,87 %.

Wykonanie planu dochodów ogółem wyniosło 99,87 %.

Plan dochodów w zakresie składek członkowskich Gmin na realizację celów statutowych wykonano na poziomie 100%.

**Realizacja planu dochodów:**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>	<b>75095</b>	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 899,00	135 898,40	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>136 299,00</b>	<b>135 898,40</b>	<b>99,71</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	0920	Pozostałe odsetki	201,00	421,19	209,55
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>201,00</b>	<b>421,19</b>	<b>209,55</b>
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>136 500,00</b>	<b>136 319,59</b>	<b>99,87</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>136 500,00</b>	<b>136 319,59</b>	<b>99,87</b>

Dochody wykonane:

- składki członkowskie za 2023r.	135 898,40 zł
- odsetki bankowe	421,19 zł

---

**RAZEM:** 136 319,59 zł

Gminy zrzeszone w Związku wpłaciły składki w następujących wysokościach:

L.p.	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1.	Gmina Miejska Kętrzyn	58.934,00	58.933,60	100,00
2.	Gmina Korsze	20.988,00	20.988,00	100,00
3.	Gmina Kętrzyn	18.099,40	18.099,40	100,00
4.	Gmina Reszel	16.421,00	16.420,80	100,00
5.	Gmina Barciany	13.266,00	13.266,00	100,00
6.	Gmina Srokowo	8.190,60	8.190,60	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>135.899,00</b>	<b>135.898,40</b>	<b>100,00</b>

### III. Realizacja planu wydatków

Dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>majątkowe</b>						
<b>630</b>	<b>63003</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 836,00	-	-
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>116 836,00</b>	-	-
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>116 836,00</b>	-	-
<b>bieżące</b>						
<b>630</b>	<b>63003</b>	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 198,00	82,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>3 900,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>82,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 349,13	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 174,12	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 199,61	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 940,27	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,70	90,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	825,67	97,14
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 526,87	44,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 149,00	7 333,25	89,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	1 200,00	854,12	71,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż	1 100,00	1 076,44	97,86

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	624,60	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,00	5,67
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 236,00	2 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	658,00	43,87
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>131 335,00</b>	<b>121 815,78</b>	<b>92,75</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	4810	Rezerwy	1 265,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>1 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>136 500,00</b>	<b>125 013,78</b>	<b>91,59</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>253 336,00</b>	<b>125 013,78</b>	<b>49,35</b>

Wydatki zrealizowano na:

- **Dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej na poszczególnych odcinkach dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” (§ 6050)  
Plan: 116.836,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł
2. Usługi pozostałe, w tym usługi związane z aktualizacją kosztorysów budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego (§ 4300)  
Plan: 3.900,00 zł  
Wykonanie: 3.198,00 zł  
% wykonanie: 82,00

- **Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność**

3. Zatrudnienie pracowników, tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne (§ 4010, 4040, 4110, 4120)  
Plan: 97.150,00 zł  
Wykonanie: 95.663,13 zł  
% wykonanie: 98,47
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)  
Plan: 2.236,00 zł  
Wykonanie: 2.236,00 zł  
% wykonanie: 100,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia biura Związku, energii, w tym wyposażenia w sprzęt biurowy, zakup licencji i programów, materiałów biurowych i artykułów na potrzeby

organizacji pracy Zgromadzenia i Zarządu, zakup środków żywności, energii elektrycznej i ciepłej (§ 4210, 4220, 4260)

Plan: 18.850,00 zł

Wykonanie: 13.353,24 zł

% wykonanie: 70,84

6. Usługi pozostałe, w tym usługi w zakresie ochrony danych osobowych, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu, opłaty bankowe, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń, odnowienia licencji, utrzymanie hostingu, stron www., bip, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników (4280, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430, 4700)

Plan: 13.099,00 zł

Wykonanie: 10.563,41 zł

% wykonanie: 80,64

• **Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

7. Rezerwa § 4810

Plan 1 265,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Ogółem wykonanie: 125.013,78 zł, tj. 49,35 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące: wykonanie 125.013,78, tj. 91,59 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe: wykonanie 0,00 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 7.191,20 zł i stanowi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.883,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od DWR: 1.199,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu energii: 108,41 zł

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

Kwota należności : 0,00 zł.

Środki pieniężne w banku na dzień 31.12.2023 r. :

- rachunek budżetu: 192.991,46 zł

- rachunek ZFŚS: 39,50 zł

**ZARZĄD:**

**Załącznik nr 1**  
do Informacji z wykonania  
budżetu za 2023 rok  
Związku Gmin „Barcja”

**Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych  
za 2023 rok.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 r. w zł	Wykonanie za 2023 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego.	111.336	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap I.	5.500	0,00	0,00
		<b>Razem 63003</b>	<b>116.836</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>116.836</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 2**  
do Informacji z wykonania  
budżetu za 2023 rok  
Związku Gmin „Barcja”

**Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2023 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	0
3	Pożyczki	0
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności z tego: - wymagalne	0 0
6	Gotówka i depozyty W tym: - depozyty na żądanie - depozyty terminowe	192.991,46 192.991,46 0
7	Wymagalne zobowiązania	0
	7.1 Jednostek budżetowych	0
	7.2 wynikające z :	0
	a) ustaw	0
	b) orzeczeń sądu	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0
	d) innych tytułów	0
8	Łączna kwota długu na 31.12.2023 r.	0
9	Dochody ogółem – na 31.12.2023 r.	136 319,59
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	0

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 roku  
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4
	Dochody	136.500,00	136.319,59
1.	w tym: - dochody bieżące	136.500,00	136.319,59
	- dochody majątkowe	0,00	0,00
	Wydatki	253.336,00	125.013,78
2.	w tym: - wydatki bieżące	136.500,00	125.013,78
	- wydatki majątkowe	116.836,00	0,00
3.	Wynik budżetu : Nadwyżka (+) /Deficyt (-)	-116.836,00	11 305,81
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	116.836,00	116.836,88
<b>Przychody ogółem:</b>		116.836,00	116.836,88
	Kredyty i pożyczki	0	0
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	116.836,00	116.836,88
	w tym: środki na pokrycie deficytu	116.836,00	0
	Papiery wartościowe	0	0
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Obligacje jednostek samorządo- wych oraz związków komunalnych	0	0
5.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0
7.	Inne źródła	0	0
	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0
<b>Rozchody ogółem :</b>		0	0



1.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0
	Wykup papierów wartościowych	0	0
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wykup obligacji samorządowych	0	0
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
5.	Inne cele	0	0