

**ZARZĄDZENIE NR 33/2024**  
**WÓJTA GMINY BARCIANY**  
z dnia 29 marca 2024 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2023 rok.

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3 b;
- 4) wykonanie planu funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) informacja o stanie mienia Gminy Barciany, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2023 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**WÓJTA GMINY**  
  
**Marta Kamińska**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY  
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr LXII/381/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 51.484.864,98 zł, plan po stronie wydatków 55.149.585,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów gminy wyniósł: 60.098.776,80 zł, natomiast plan wydatków 64.448.321,15 zł.

W 2023 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości – 47.187.724,74 zł, tj. 78,52 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły - 13.232.170,19 zł. Na dochody własne składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbowa i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z różnych dochodów.

**W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 191.974,00 zł, sytuacja jak niżej:**

- a) podatek od nieruchomości – **0,00 zł,**
- b) podatek od środków transportowych – **191.974,00 zł,**

**Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty wynoszą – 72.441,00 zł, z tego:**

a) podatek rolny –**112,00zł:**

- umorzono zaległości podatku – **112,00 zł,**
- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł,**

b) podatek od nieruchomości – **71.363,00 zł:**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **67.876,00 zł,** (zwolnienie Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/47/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości)
- umorzenia zaległości – **3.487,00 zł,**
- rozłożenie na raty – **0,00 zł,**



c) podatek od środków transportowych - **0,00 zł:**

- rozłożenie na raty i odroczenia – **0,00 zł,**

- umorzenia zaległości - **0,00 zł,**

d) wpływy z opłaty od posiadania psów - **0,00 zł:**

- umorzono zaległości podatku – **0,00 zł,**

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł,**

e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **650,00 zł:**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **0,00 zł,**

- umorzono zaległości opłaty – **0,00 zł,**

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **650,00 zł,**

f) odsetki – **7,00 zł:**

- umorzono – **0,00 zł,**

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **7,00 zł.**

W 2023 roku przychody wyniosły 6.209.105,89 zł, w tym: spłata udzielonych pożyczek na kwotę 200.839,01 zł, wolne środki w wysokości 1.444.350,57 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 4.563.916,31 zł. Rozchody wyniosły 1.861.285,66 zł, z tego: spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.560.447,69 zł oraz obligacje w wysokości 400.000,00 zł, udzielone pożyczki 300.837,97 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17.006.536,28 zł, w tym: obligacje 5.200.000,00 zł, kredyty i pożyczki 11.787.817,72 zł, zobowiązania wymagalne 18.718,56 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

**Plan i jego wykonanie jak poniżej:**

	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	60 098 776,80 zł	47 187 724,74 zł	78,52 %
1. Dochody bieżące, w tym:	40 523 847,07 zł	38 333 806,69 zł	94,60 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 576,00 zł	2 008 576,00 zł	100,00 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 819,00 zł	145 819,00 zł	100,00 %
- podatki i opłaty, w tym:	12 720 022,55 zł	10 669 356,68 zł	83,88 %
• z podatku od nieruchomości	2 279 012,00 zł	2 063 908,69 zł	90,56 %
- z subwencji	13 159 077,45 zł	13 159 077,45 zł	100,00 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	12 490 352,07 zł	12 350 977,56 zł	98,88 %
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	9 181 271,31 zł	9 172 733,82 zł	99,91 %
2. Dochody majątkowe, w tym:	19 574 929,73 zł	8 853 918,05 zł	45,23 %
- ze sprzedaży majątku	720 000,00 zł	423 129,09 zł	58,77 %
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00 zł	930,56 zł	37,22 %
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 852 429,73 zł	8 429 858,40 zł	44,71 %
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	64 448 321,15 zł	48 170 919,57 zł	74,74 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	40 263 164,66 zł	39 592 126,38 zł	98,33 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 355 804,38 zł	13 687 279,47 zł	99,34 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 140 051,05 zł	13 687 279,47 zł	96,80 %
- dotacje na zadania bieżące	1 308 200,00 zł	1 296 620,00 zł	99,11 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 511 442,47 zł	8 442 570,78 zł	99,19 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	436 505,46 zł	425 303,60 zł	97,43 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00 zł	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	1 511 161,30 zł	1 479 712,02 zł	97,92 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	24 185 156,49 zł	8 578 793,19 zł	35,47 %

*Kaluziński*

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy,	21 667 491,96 zł	6 061 157,16 zł	27,97 %
-wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 505,23 zł	107 505,23 zł	100 %
-dotacja na pomoc finansową	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 %
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	2 210 159,30 zł	2 210 130,80 zł	99,99 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł	0,00 zł	-
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	9 181 271,31 zł	9 172 733,82 zł	99,91 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	102 227,35 zł	69 269,82 zł	67,76 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	1 508 200,00 zł	1 496 620,00 zł	99,23 %
- dotacje celowe	348 200,00 zł	348 200,00 zł	100 %
- dotacja podmiotowa	1 160 000,00 zł	1 148 420,00	99,01 %
w tym instytucja kultury	1 160 000,00 zł	1 148 420,00 zł	99,01 %
-dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	-
VI. Fundusz sołecki	634 032,93 zł	620 710,99 zł	97,90 %

*Kamilię*

## I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2023 r. stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność § 0970, 2010

**Plan: 3.242.784,69 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 3.204.625,53 zł, co stanowi 98,82 % planowanych dochodów. Otrzymano dochody z różnych dochodów w wysokości 92.840,84 zł, z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej w wysokości 3.111.784,69 zł.

### 2. Dział 020 Leśnictwo

- rozdział 02001 Gospodarka leśna § 0750

**Plan: 5.500,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 37.752,69 zł, co stanowi 686,41 % planowanych dochodów. Uzyskano wpływy z czynszu kół łowieckich.

### 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40001 Dostarczanie ciepła § 2180

**Plan: 139.195,31 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 139.195,31 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat energetycznych innych źródeł ciepła.

### 4. Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2010, 2170

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §0490

- rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §6350

**Plan: 126.018,36 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.603.002,37 zł, co stanowi 2.065,57 % planowanych dochodów. Uzyskano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na dowóz osób do lokali wyborczych oraz za zdania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg.

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470, 0550, 0640, 0750, 0760, 0770, 0870, 0910, 0920

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0640, 0750, 0770, 0910, 0920,

**Plan: 1.558.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 855.983,83 zł, co stanowi 54,94 % planowanych dochodów. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami otrzymano dochody w wysokości 558.116,95 zł, były to dochody: z opłat za trwałe zarząd, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania, z kosztów komorniczych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy otrzymano dochody w wysokości 297.866,88 zł, były to dochody: z kosztów komorniczych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

#### **6. Dział 710 Działalność usługowa**

- rozdział 71035 Cmentarze § 0490

**Plan: 55.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 66.930,00 zł, co stanowi 121,69 % planowanych dochodów. Były to wpływy z innych lokalnych opłat.

#### **7. Dział 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690, 2010, 2100

- rozdział 75023 Urzędy gmin §0950

- rozdział 75095 Pozostała działalność § 6257, 6260

**Plan: 169.653,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 164.780,03 zł, co stanowi 97,13 % planowanych dochodów. W rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dochody w wysokości 58.295,85 zł, były to dochody z: różnych opłat, dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji

*Kowalik*

rządowej oraz z środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale urzędy gmin uzyskano dochody z tytułu odszkodowania w wysokości 1.526,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 104.958,18 zł, były to dochody z: dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz dotacji celowej ze środków UE na zadania inwestycyjne.

#### **8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010

- rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu §2010

- rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010

**Plan: 45.732,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 45.731,99 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów, były to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone.

#### **9. Dział 752 Obrona narodowa**

- rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne § 2010

**Plan: 150,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 150,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów, były to zadania zlecone.

#### **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdział 75495 pozostała działalność § 0720, 2100

**Plan: 52.320,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 51.725,00 zł, co stanowi 98,86 % planowanych dochodów. Otrzymano dochody z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **11. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350

*Dawid*



- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310, 0320, 0330, 0340, 0430, 0500, 0640, 0880, 0910, 2680
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310, 0320, 0330, 0340, 0360, 0370, 0500, 0640, 0880, 0910
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270, 0410, 0480, 0490, 0910, 6090
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, 0020

**Plan: 27.238.243,93 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 13.915.601,20 zł, co stanowi 51,09 % planowanych dochodów.

W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano dochody w wysokości 122,76 zł, były to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych otrzymano dochody w wysokości 3.471.064,43 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.085.306,00 zł, przypisano kwotę 1.058.243,00 zł, pozostało do zapłaty 120.057,00 zł. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.238.507,55 zł, przypisano kwotę 2.241.477,00 zł, pozostało do zapłaty 821,00 zł, są to zaległości. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 119.415,00 zł, przypisano kwotę 119.427,00 zł. Wpływy od środków transportowych wyniosły 9.647,00 zł, przypisano kwotę 10.576,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.065,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 7.861,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 32,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 7.122,00 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 739,88 zł. Otrzymano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 369,00 zł.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych otrzymano dochody w wysokości 4.036.432,32 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 978.602,69 zł. Przypisano kwotę 1.017.633,00 zł. Pozostało do spłaty 121.040,18 zł, w tym z zaległości 119.274,18 zł.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego 5 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie 112,00 zł.

Wydano 11 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 39.634,00 zł (osoby fizyczne).

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia zapłaty zaległego podatku rolnego w kwocie 533,00 zł (osoby fizyczne).

Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległego podatku rolnego w kwocie 95,00 zł (osoby fizyczne).

Wydano 2 decyzje (osoby fizyczne) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego w łącznej kwocie 1.686,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.669.163,46 zł. Wymiar podatku rolnego wyniósł 2.726.441,00 zł. Pozostało do spłaty 79.585,80 zł w tym z zaległości 79.071,80 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję: zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych 1 podatnikowi w kwocie 16.217,41 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję: zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie 1.128,06 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 5 podatnikom (5 osób fizycznych) w łącznej kwocie 63.628,31 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt inwentarskich 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie 18.483,00 zł.

Wystawiono 29 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 19.640,97 zł.

Wydano 66 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 8.042,94 zł. Przypisano kwotę 8.351,00 zł. Pozostało do spłaty 276,06 zł w tym z zaległości 276,06 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 35.547,00 zł. Przypisano podatek w kwocie 35.263,00,00 zł. Pozostało do spłaty 2.699,00,00 zł. w tym z zaległości 2.699,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 192.186,10 zł. Wpływy z opłaty

*Kawinik*

od posiadania psów wyniosły 4.776,35 zł. Przypisano opłatę w kwocie 5.380,00 zł. Pozostało do zapłaty 1.991,65 zł, w tym zaległości 1.771,65 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 128.536,23 zł. Wpływy z opłaty komorniczej kosztów upomnień wyniosły 9.105,85 zł. Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 128,00 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 10.343,70 zł.

Wystawiono 147 tytuły wykonawcze za podatek od nieruchomości, podatek rolny i nieuiszczone, łączne zobowiązanie w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym na kwotę 75 914,34 zł /os.fiz/

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na podatek rolny w kwocie 808,00 zł /os. pr/

Wystawiono łącznie 667 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny dla /os. fiz./ oraz 2 /os. pr/. Wystawiono 2 upomnienia na podatek od środków transportowych /os. fiz./

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw otrzymano dochody w wysokości 4.253.586,69 zł, były to dochody z : opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w wysokości 2.154.395,00 zł, były to dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

## **12. Dział 758 Różne rozliczenia**

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920

- rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750

- rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920, 2030, 2100, 6330

- rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920

**Plan: 13.394.553,96 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 13.332.956,84 zł, co stanowi 99,54 % planowanych dochodów. W rozdziale część oświatowa subwencji otrzymano dochody z subwencji w

*Kamila*

wysokości 5.982.102,00 zł. W rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.977.301,45 zł. W rozdziale część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymano dochody z subwencji w wysokości 5.041.701,00 zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody w wysokości 173.879,39 zł, były to dochody z: odsetek, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin- zwrot z funduszu sołeckiego za 2022 rok.

W rozdziale część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin otrzymano dochody z subwencji w wysokości 157.973,00 zł.

### **13. Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0690, 2030
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030
- rozdział 80104 Przedszkola § 0660, 0690, 0970, 2030
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 2310
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli §0960, 2700
- rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne § 0830
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010
- rozdział 80195 Pozostała działalność § 2460, 2700

**Plan: 1.204.335,54 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.090.661,40 zł, co stanowi 90,56 % planowanych dochodów.

W rozdziale szkoły podstawowe otrzymano dochody w wysokości 25.977,84 zł, były to dochodu z różnych opłat oraz dotacja celowa.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano dochody z dotacji celowej w wysokości 3.215,00 zł.

W rozdziale przedszkola otrzymano dochody w wysokości 227.530,44 zł, były to dochody z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, różnych dochodów oraz dotacji celowej.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół otrzymano dochody z dotacji celowej z innych gmin w wysokości 16.437,42 zł.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli otrzymano środki w wysokości

*Kaliniak*

49.000,00 zł – darowizna raz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano dochody w wysokości 468.706,00 zł, były to wpłaty za wyżywienie.

W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dochody z dotacji na zadania zlecone w wysokości 43.850,35 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 255.944,35 zł.

#### **14. Dział 852 Pomoc społeczna**

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0940, 2030

- rozdział 85216 Zasiłki stałe § 0940, 2030

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0920, 2010, 2030

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830, 2030

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030

- rozdział 85295 Pozostała działalność § 0960, 2030, 2100, 2700

**Plan: 1.869.768,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.841.669,84 zł, co stanowi 98,50 % planowanych dochodów.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymano dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 42.292,63 zł.

W rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano dochody w wysokości 735.758,27 zł, były to dochody z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale zasiłki stałe otrzymano dochody z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 515.036,99 zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej otrzymano dochody w wysokości 171.736,01 zł,

*Daewitka*

były to dochody z: pozostałych odsetek, dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania bieżące.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dochody w wysokości 42.193,91 zł, były to dochody z wpływów z usług.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dochody z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 319.827,10 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 14.824,93 zł, były to dochody z: darowizn, dotacji celowej na zadania bieżące, Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **- rozdział 85395 Pozostała działalność § 2007, 2180**

**Plan: 365.116,33 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 299.200,89 zł, co stanowi 81,95 % planowanych dochodów. Otrzymano dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030**

**Plan: 133.848,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 129.730,14 zł, co stanowi 96,92 % planowanych dochodów, były to dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

#### **17. Dział 855 Rodzina**

##### **- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 0940**

**- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920, 0940, 2010, 2060, 2360**

**- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 0690, 2010**

**- rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2690**

**- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010**

*Kaunitz*

**- rozdział 85595 Pozostała działalność § 2100**

**Plan: 5.925.831,91 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 5.911.966,11 zł, co stanowi 99,77 % planowanych dochodów. W rozdziale świadczenie wychowawcze otrzymano dochody w wysokości 599,00 zł, były to dochody z pozostałych odsetek.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dochody w wysokości 5.704.925,41 zł, były to dochody z: pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotacji celowej na zadania zlecone oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale Karta Dużej Rodziny uzyskano dochody w wysokości 2.110,83 zł, były to wpływy z różnych opłat oraz dotacja celowa na zadania zlecone gminie.

W rozdziale wspieranie rodziny otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 11.829,91 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 180.957,96 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 11.543,00 zł.

**18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490, 0640, 0880, 0910**

**- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 2330**

**- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460**

**- rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu § 6207**

**- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 2330**

**- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690**

**- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2460**

**- rozdział 90095 Pozostała działalność § 0870, 0970**

**Plan: 4.508.896,77 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 3.432.375,65 zł, co stanowi 76,12 % planowanych dochodów.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi otrzymano dochody w wysokości 1.313.264,61 zł. Były to dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów komorniczych i kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek.

Przypisano kwotę za opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.373.608,35 zł. Pozostało do zapłaty: 347.126,06 zł, w tym zaległości: 336.302,56 zł.

Wysłano 140 upomnień. Wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 65.102,54 zł (osoby fizyczne).

Wydano 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 6.535,00 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 509,00 zł (osoby fizyczne).

Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.717,87 zł wraz z odsetkami w kwocie 147,00 zł (osoba prawna).

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu uzyskano dochody w wysokości otrzymano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 14.200,00 zł.

W rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu nie otrzymano dochodów.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano dochody z różnych opłat 8.027,79 zł.

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami otrzymano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 34.760,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 556.740,57 zł, były to dochody z: sprzedaży składników majątkowych- drewna oraz wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla.

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **- rozdział 92195 Pozostała działalność § 2330, 6630**

**Plan: 25.945,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 25.801,92 zł, co stanowi 99,45 % planowanych dochodów.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 25.801,92 zł, były to dochody z: dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje.

*Kalosińska*



**20. Dział 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601 Obiekty sportowe § 6630**

**Plan: 37.884,00 zł**

Wpływy w tym dziale wyniosły 37.884,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

W rozdziale obiekty sportowe otrzymano dochody w wysokości 37.884,00 zł, były to dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje.

*Kalencik*

## Realizacja dochodów

za okres: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	3 242 784,69	3 204 625,53	98,82 %
01095 Pozostała działalność	50 000,00	3 242 784,69	3 204 625,53	98,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	131 000,00	92 840,84	70,87 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 111 784,69	3 111 784,69	100,00 %
020 Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	37 752,69	686,41 %
02001 Gospodarka leśna	5 500,00	5 500,00	37 752,69	686,41 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	37 752,69	686,41 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	139 195,31	139 195,31	100,00 %
40001 Dostarczanie ciepła	0,00	139 195,31	139 195,31	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	139 195,31	139 195,31	100,00 %
600 Transport i łączność	1 000,00	126 018,36	2 603 002,37	2 065,57 %

*Bolesław*

60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	125 018,36	122 470,01	97,96 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	48 500,00	48 500,00	100,00 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	76 518,36	73 970,01	96,67 %
60016 Drogi publiczne gminne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	0,00	2 480 532,36	--,%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	2 480 532,36	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 558 000,00	1 558 000,00	855 983,83	54,94 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		797 100,00	797 100,00	558 116,95	70,02 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 500,00	2 500,00	4 659,54	186,38 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	5 000,00	2 277,77	45,56 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	203,60	13,57 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		205 000,00	205 000,00	184 674,92	90,09 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500,00	2 500,00	930,56	37,22 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		565 000,00	565 000,00	365 249,45	64,65 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %

*Kawulak*

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	53,30	17,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	67,81	22,60 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	760 900,00	760 900,00	297 866,88	39,15 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00	640 000,00	258 547,38	40,40 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	39 319,50	32,77 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	66 930,00	121,69 %
71035 Cmentarze	55 000,00	55 000,00	66 930,00	121,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	66 930,00	121,69 %
750 Administracja publiczna	156 480,00	169 653,00	164 780,03	97,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	51 480,00	63 127,00	58 295,85	92,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	10,85	1,09 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 480,00	62 127,00	58 612,00	94,34 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-327,00	--,%

*korwinke*

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 526,00	1 526,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 526,00	1 526,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność		105 000,00	105 000,00	104 958,18	99,96 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	-41,82	-- %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 200,00	45 732,00	45 731,99	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	44 267,00	44 266,99	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	44 267,00	44 266,99	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	265,00	265,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	265,00	265,00	100,00 %
752 Obrona narodowa		450,00	150,00	150,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		450,00	150,00	150,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	150,00	150,00	100,00 %

*Przebieg*

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 320,00	51 725,00	98,86 %
75495	Pozostała działalność	0,00	52 320,00	51 725,00	98,86 %
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	36 530,00	37 680,00	103,15 %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 790,00	14 045,00	88,95 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 665 035,15	27 238 243,93	13 915 601,20	51,09 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	122,76	4,91 %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	122,76	4,91 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 667 840,00	3 682 840,00	3 471 064,43	94,25 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 872,00	1 150 872,00	1 085 306,00	94,30 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 349 410,00	2 349 410,00	2 238 507,55	95,28 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 158,00	122 158,00	119 415,00	97,75 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 900,00	14 900,00	9 647,00	64,74 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 065,00	68,83 %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 000,00	7 861,00	98,26 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	32,00	3,20 %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	17 000,00	7 122,00	41,89 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	739,88	4,93 %

*baumi*

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60 %
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	4 249 180,00	4 388 180,00	4 036 432,32	91,98 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 128 140,00	1 128 140,00	978 602,69	86,74 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 789 540,00	2 789 540,00	2 669 163,46	95,68 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	8 400,00	8 042,94	95,75 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 600,00	35 600,00	35 547,00	99,85 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	200 000,00	192 186,10	96,09 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	4 776,35	59,70 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	128 536,23	67,65 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	9 105,85	82,78 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	128,00	5,12 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 343,70	68,96 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 591 120,15	17 010 328,93	4 253 586,69	25,01 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 530,13	22 530,13	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	19 839,50	64,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 490,15	77 127,42	77 127,42	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	24 000,00	17 906,21	74,61 %

*każmierz*

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	18,67	18,67 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 477 630,00	16 855 571,38	4 116 164,76	24,42 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 154 395,00	2 154 395,00	2 154 395,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 576,00	2 008 576,00	2 008 576,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 819,00	145 819,00	145 819,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	11 222 248,00	13 394 553,96	13 332 956,84	99,54 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 971 574,00	5 982 102,00	5 982 102,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 971 574,00	5 982 102,00	5 982 102,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 977 301,45	1 977 301,45	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 977 301,45	1 977 301,45	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 041 701,00	5 041 701,00	5 041 701,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 701,00	5 041 701,00	5 041 701,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	235 476,51	173 879,39	73,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 000,00	5 136,40	10,07 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 141,30	69 141,30	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 429,52	71 696,00	82,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 905,69	27 905,69	100,00 %

*Barwicki*



75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 973,00	157 973,00	157 973,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 973,00	157 973,00	157 973,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	662 750,00	1 204 335,54	1 090 661,40	90,56 %
80101 Szkoły podstawowe	750,00	20 750,00	25 977,84	125,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	750,00	12 750,00	17 979,78	141,02 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 998,06	99,98 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00 %
80104 Przedszkola	55 000,00	223 920,00	227 530,44	101,61 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 706,57	127,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 397,54	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	45 910,20	102,02 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 520,00	160 516,13	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	16 437,42	41,09 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	16 437,42	41,09 %
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %

*dozwolite*

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 200,00	39 200,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	567 000,00	567 000,00	468 706,00	82,66 %
0830 Wpływy z usług	567 000,00	567 000,00	468 706,00	82,66 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 488,62	43 850,35	98,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 488,62	43 850,35	98,57 %
80195 Pozostała działalność	0,00	255 961,92	255 944,35	99,99 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	124 992,00	99,99 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 961,92	130 952,35	99,99 %
852 Pomoc społeczna	1 811 391,00	1 869 768,00	1 841 669,84	98,50 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 626,00	43 248,00	42 292,63	97,79 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 626,00	43 248,00	42 292,63	97,79 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 726,00	735 945,00	735 758,27	99,97 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	456,08	91,22 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 226,00	735 445,00	735 302,19	99,98 %
85216 Zasiłki stałe	585 652,00	524 074,00	515 036,99	98,28 %

*kaunitse*

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	12 500,00	7 268,58	58,15 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 152,00	511 574,00	507 768,41	99,26 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 170,00	176 675,00	171 736,01	97,20 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	62,05	1,24 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 030,00	2 030,00	100,00 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	169 645,00	169 643,96	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	42 193,91	76,72 %
0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	42 193,91	76,72 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 217,00	320 000,00	319 827,10	99,95 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 217,00	320 000,00	319 827,10	99,95 %
85295	Pozostała działalność	0,00	14 826,00	14 824,93	99,99 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 368,00	8 368,00	100,00 %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 458,00	3 456,93	99,97 %

*ramuville*

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 172,83	365 116,33	299 200,89	81,95 %
85395 Pozostała działalność	250 172,83	365 116,33	299 200,89	81,95 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 172,83	327 886,33	317 680,89	96,89 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 230,00	-18 480,00	-49,64 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 848,00	129 730,14	96,92 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 848,00	129 730,14	96,92 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 848,00	129 730,14	96,92 %
855 Rodzina	5 500 899,00	5 925 831,91	5 911 966,11	99,77 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	599,00	11,98 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	599,00	11,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 610,00	5 713 391,00	5 704 925,41	99,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,00	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	9 992,42	199,85 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 359 610,00	5 672 391,00	5 668 007,86	99,92 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	11 000,00	10 999,99	100,00 %
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				

*Ramisle*

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	15 641,14	62,56 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 326,00	3 109,00	2 110,83	67,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1,85	0,19 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	2 109,00	2 108,98	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	11 829,91	11 829,91	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 829,91	11 829,91	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 963,00	180 959,00	180 957,96	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 963,00	180 959,00	180 957,96	100,00 %
85595 Pozostała działalność	0,00	11 543,00	11 543,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 543,00	11 543,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 739,00	4 508 896,77	3 432 375,65	76,12 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 497 239,00	1 500 239,00	1 313 264,61	87,54 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 483 739,00	1 483 739,00	1 299 096,39	87,56 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	4 039,46	73,44 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	454,00	30,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	9 500,00	9 674,76	101,84 %

*Ławiecki*

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	46 379,11	35 725,00	77,03 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	46 379,11	35 725,00	77,03 %
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 806 773,66	1 643 261,49	90,95 %
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 806 773,66	1 643 261,49	90,95 %
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 679,41	86,79 %
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 679,41	86,79 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 505,00	29 505,00	100,00 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 505,00	29 505,00	100,00 %
90095	Pozostała działalność	20 000,00	1 100 000,00	385 940,14	35,09 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	18 560,14	92,80 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080 000,00	367 380,00	34,02 %

*Kowalska*

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 945,00	25 801,92	99,45 %
92195 Pozostała działalność		0,00	25 945,00	25 801,92	99,45 %
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	6 650,00	6 650,00	100,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	19 295,00	19 151,92	99,26 %
926 Kultura fizyczna		0,00	37 884,00	37 884,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe		0,00	37 884,00	37 884,00	100,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	37 884,00	37 884,00	100,00 %
Razem		51 484 864,98	60 098 776,80	47 187 724,74	78,52 %

*Kawerki*

## II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków (plan – wykonanie) stanowi załącznik Nr 2. do części opisowej do poszczególnych wydatków.

### 1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- rozdział 01030 Izby rolnicze § 2850
- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050
- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 2830, 6010, 6050
- rozdział 01095 Pozostała działalność § 4010, 4110, 4120, 4210, 4430

**Plan: 14.340.021,00 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.510.591,20 zł, co stanowi 31,45% planu wydatków.

W rozdziale izby rolnicze wydatkowano na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę 97.806,31 zł.

W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1.265.670,00 zł. Były to wydatki inwestycyjne.

W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 35.330,20 zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wydatki inwestycyjne.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę na zadania zlecone na zwrot akcyzy w wysokości 3.111.784,69 zł.

### 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40001 Dostarczanie ciepła § 4210, 4430
- rozdział 40002 Dostarczanie wody § 4300

**Plan: 428.622,88 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 408.712,84 zł, co stanowi 95,35 % planu wydatków.

W rozdziale dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 119.285,27 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat energetycznych innych źródeł ciepła.

W rozdziale dostarczanie wody wydatkowano kwotę 289.427,57 zł na zakup dopłaty do ścieków.

### 3. Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2320, 4300

*Raczkowski*



- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4210, 4270, 4300, 6050
- rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050

**Plan: 7.827.061,98 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 5.200.507,20 zł, co stanowi 66,44 % planu wydatków.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 169.752,05 zł, na dotację celową dla powiatu przekazano kwotę 13.200,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 156.552,05 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe na dotację celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 200.000,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4.830.755,15 zł. były to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne.

W rozdziale działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie wydatkowano środków.

#### **4 . Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210, 4300
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4210, 4270, 4300, 4430, 4610

**Plan: 348.300,00 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 347.283,91 zł, co stanowi 99,71 % planu wydatków.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 75.363,67 zł.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 271.920,24 zł, były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różna opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

#### **5 . Dział 710 Działalność usługowa**

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300
- rozdział 71035 Cmentarze § 4260, 4300, 6050

**Plan: 185.948,56 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 185.948,56 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.165,20 zł.

W rozdziale cmentarze wydatkowano kwotę 181.783,36 zł, były to wydatki na zakup energii, zakup usług pozostałych i wydatki inwestycyjne.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4300, 4410, 4440, 4700, 4710

- rozdział 75022 Rady gmin § 3030, 4210, 4300, 4410

- rozdział 75023 Urzędy gmin § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4530, 4580, 4610, 4700, 4710

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210, 4300

- rozdział 75095 Pozostała działalność § 3020, 3030, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4430, 4440, 6060, 6067

**Plan: 5.990.534,39 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 5.539.044,62 zł, co stanowi 99,14 % planu wydatków.

W rozdziale urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 242.862,44 zł, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

W rozdziale rady gmin wydatkowano kwotę 184.950,68 zł na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i delegacje.

W rozdziale urzędy gmin wydatkowano kwotę 4.122.623,43 zł, były to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług VAT, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK.

W rozdziale promocja jst wydatkowano kwotę 145.521,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.243.086,71 zł. Były to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, diety dla sołtysów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

*Kaleni K*

inkaso softysów, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki majątkowe.

**7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4010, 4110, 4120, 4210, 4710

- rozdział 75108 Wybory do Sejmu do Senatu §3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360, 4710

- rozdział 754110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne §4210, 4300

**Plan: 45.732,00 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę w wysokości 45.731,99 zł, co stanowi 100 % planu wydatków. W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 1.200,00 zł. W rozdziale wybory do Sejmu do Senatu wydatkowano kwotę 44.266,99 zł. W rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł.

**8. Dział 752 Obrona narodowa**

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne § 4210

**Plan: 150,00 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100 % wydatków.

**9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji §6170

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700, 6060

- rozdział 75414 Obrona cywilna § 4210

- rozdział 75495 Pozostała działalność § 4210, 4300, 4350, 4370, 4860, 6060, 6170

**Plan: 394.868,96 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 364.526,71 zł, co stanowi 92,32 % planu wydatków. W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy.

*Palczak*

W rozdziale ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 281.114,98 zł. Były to wydatki za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i ćwiczeniach, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz wydatki majątkowe.

W rozdziale obrona cywilna wydatkowano kwotę 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 68.111,73 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wpłata na państwowy fundusz celowy.

#### **10 . Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8090, 8110**

**Plan: 1.511.161,30 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 1.479.712,02 zł, co stanowi 97,92 % planu wydatków. Poniesiono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji.

#### **11 . Dział 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział Różne rozliczenia finansowe § 4810**

**Plan: 2.164.911,22 zł**

W rozdziale różne rozliczenia finansowe plan rezerwy ogólnej i celowej wynosił 140.000,00 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 50.000,00 zł.

#### **12 . Dział 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4580, 4700, 4710, 4790, 4800**

**- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020, 3040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800**

**- rozdział 80104 Przedszkola § 3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4280, 4300, 4330, 4440, 4510, 4790, 4800**

**- rozdział 80107 Świetlice szkolne § 3020, 3040, 4110, 4120, 4210, 4440, 4710, 4790, 4800**

**- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300**

**- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300**

*Barwick*

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260, 4300, 4440

- rozdział 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 § 3020, 3040, 4110, 4120, 4440, 4790, 4800

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020, 3040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4440, 4710, 4790, 4800

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4210, 4240

- rozdział 80195 Pozostała działalność § 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4300, 4350, 4410, 4710, 4750, 4790, 4850, 6060

**Plan: 12.239.793,51 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 12.148.733,80 zł, co stanowi 99,26 % planu wydatków.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7.420.148,93 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, wpłaty PPK.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 407.220,34 zł. Były to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, środki dydaktyczne i książki, odpisy na ZFŚS, wpłaty PPK.

W rozdziale przedszkola wydatkowano kwotę 1.147.447,13 zł. Były to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, zakup pozostałych usług, zakup usług przez jst od innych jst, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale świetlice szkolne wydatkowano kwotę 239.726,67 zł. Wydatkowano na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, środki dydaktyczne i książki, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK.

W rozdziale dowożenie dzieci do szkół na zakup usług (dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz dzieci niepełnosprawnych) wydatkowano kwotę 649.583,79 zł.

*Kaliniak*

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 87.863,00 zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 942.133,64 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 76.221,09 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 798.879,28 zł na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, odpisy na ZFŚS, wpłaty PPK.

W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43.850,35 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 335.659,58 zł. Były to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wydatki majątkowe.

### **13 . Dział 851 Ochrona zdrowia**

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4300

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 3030, 4170, 4210, 4300, 4700

**Plan: 102.227,35 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 69.269,82 zł, co stanowi 67,76 % planu wydatków.

W rozdziale zwalczanie narkomanii nie wydatkowano środków.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 69.269,82 zł.

Wydatki poniesiono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia.

### **14. Dział 852 Pomoc społeczna**

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4330

*Kawinik*

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910, 3110, 3119
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110
- rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2910, 3110
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 3020, 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4700, 4710
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4410, 4440
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110
- rozdział 85295 Pozostała działalność § 2910, 3110, 3290, 4210, 4300, 4360

**Plan: 3.584.041,49 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.507.165,72 zł, co stanowi 97,86 % planu wydatków.

W rozdziale domy pomocy społecznej na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano kwotę 354.384,29 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 42.292,63 zł.

W rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 800.568,60 zł. Poniesiono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz na świadczenia społeczne.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne oraz na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 233.90,42 zł.

W rozdziale zasiłki stałe na wypłatę świadczeń społecznych oraz na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę 515.036,99 zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 869.015,75 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług

*Rozwinięte*

telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia oraz wpłaty na PPK.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 235.401,98 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, delegacje, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 399.783,87 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 56.751,19 zł. Były to wydatki na: świadczenia społeczne, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych.

#### **15 . Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdział 85395 Pozostała działalność § 3110, 4017, 4117, 4127, 4177, 4210, 4217, 4307

**Plan: 459.335,46 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 423.023,60 zł, co stanowi 92,09 % planu wydatków. Poniesiono wydatki na świadczenia społeczne, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z UE „Aktywność w gminie Barciany”.

#### **16 . Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdział 85415 § 3240

**Plan: 154.848,00 zł**

W tym dziale na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 144.144,59 zł, co stanowi 93,03 % planu wydatków.

#### **17. Dział 855 Rodzina**

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2910

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910, 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 4010, 4110, 4120, 4210



- rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4360, 4440
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 4330
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych § 4330
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 4130
- rozdział 85595 Pozostała działalność § 3290, 4350

**Plan: 6.076.736,04 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 6.048.506,90 zł, co stanowi 99,54 % planu wydatków.

W rozdziale świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 599,00 zł, wydatki poniesiono na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5.704.954,64 zł. Poniesiono wydatki na: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W rozdziale karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki w wysokości 2.108,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w wysokości 87.724,88 zł. Środki wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale rodziny zastępcze na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano kwotę 36.438,00 zł.

W rozdziale działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano kwotę 24.180,44 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 180.957,96 zł.

W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 11.543,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

*Ramnik*

## **18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4210, 4300, 6650
- rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi § 4300
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210, 4300
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300
- rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu §6057, 6059
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 4210, 4300
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §4210, 4260, 4270, 4300
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4210, 4300
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300
- rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210, 4300

**Plan: 5.644.935,77 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 5.589.657,34 zł, co stanowi 99,02 % planu wydatków.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych oraz wpłaty na rzecz innych jednostek na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.522.893,51 zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 300.492,26 zł.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę w wysokości 28.376,42 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę w wysokości 33.272,56 zł na program „Czyste powietrze”.

W rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.030.823,65 zł.

W rozdziale schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 144.246,68 zł.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 601.401,75 zł, poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.610,00 zł

*Kamień*

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na zakup usług pozostałych wydatkowano na utylizację odpadów rolniczych wydatkowano kwotę 31.865,40 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 887.675,11 zł. Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

#### **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480, 4210, 4260, 4270, 4300, 6050

- rozdział 92116 Biblioteki § 2480

- rozdział 92195 Pozostała działalność §4210, 4300, 6050

**Plan: 4.826.902,13 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 1.561.108,42 zł, co stanowi 32,34 % planu wydatków.

W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki wyniosły 1.147.425,54 zł. Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla GOK, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe.

W rozdziale biblioteki wydatkowano środki na dotację dla GOK w wysokości 148.520,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 265.162,88 zł, na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne.

#### **20. Dział 926 Kultura fizyczna**

- rozdział 92601 Obiekty sportowe §6050

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §2360, 4260, 4300

**Plan: 197.100,33 zł**

W tym dziale na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 197.100,33 zł, co stanowi 100 % planu wydatków. Poniesiono wydatki na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 2.671.740,84 zł.

Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości: dochody – 9.172.733,82 zł, wydatki- 9.172.733,82 zł. Szczegółowy wykaz realizacji zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3a i 3b.

## Realizacja wydatków

za okres: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 601 500,00</b>	<b>14 340 021,00</b>	<b>4 510 591,20</b>	<b>9 829 429,80</b>	<b>31,45 %</b>
01030 Izby rolnicze	75 000,00	97 806,31	97 806,31	0,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	97 806,31	97 806,31	0,00	100,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 942 500,00	2 470 800,00	1 265 670,00	1 205 130,00	51,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 500,00	2 470 800,00	1 265 670,00	1 205 130,00	51,23 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 580 000,00	8 659 630,00	35 330,20	8 624 299,80	0,41 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000,00	8 634 630,00	10 330,20	8 624 299,80	0,12 %
01095 Pozostała działalność	0,00	3 111 784,69	3 111 784,69	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 329,20	43 329,20	0,00	100,00 %

*Dawid*

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 448,33	7 448,33	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,29	917,29	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 320,57	9 320,57	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 050 769,30	3 050 769,30	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	428 622,88	408 712,84	19 910,04	95,35 %
40001 Dostarczanie ciepła	0,00	139 195,31	119 285,27	19 910,04	85,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 719,72	2 338,94	380,78	86,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	136 475,59	116 946,33	19 529,26	85,69 %
40002 Dostarczanie wody	250 000,00	289 427,57	289 427,57	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	289 427,57	289 427,57	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	7 589 750,60	7 827 061,98	5 200 507,20	2 626 554,78	66,44 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	169 812,90	169 752,05	60,85	99,96 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	156 612,90	156 552,05	60,85	99,96 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %

*kaewińska*

60016 Drogi publiczne gminne	7 386 150,60	7 451 249,08	4 830 755,15	2 620 493,93	64,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 585,78	43 389,71	43 297,00	92,71	99,79 %
4270 Zakup usług remontowych	187 677,05	219 719,45	219 701,57	17,88	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	307 387,77	409 070,40	400 882,92	8 187,48	98,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 814 500,00	6 779 069,52	4 166 873,66	2 612 195,86	61,47 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	318 500,00	348 300,00	347 283,91	1 016,09	99,71 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	75 828,67	75 363,67	465,00	99,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 363,35	3 363,35	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 465,32	72 000,32	465,00	99,36 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 500,00	272 471,33	271 920,24	551,09	99,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 731,86	11 344,25	387,61	96,70 %
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	29 152,79	29 082,95	69,84	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	224 019,75	223 935,50	84,25	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	3 156,93	3 147,54	9,39	99,70 %

*Rawiński*

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	141 400,00	185 948,56	185 948,56	0,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	4 165,20	4 165,20	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 165,20	4 165,20	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	111 400,00	181 783,36	181 783,36	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	400,00	704,56	704,56	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 998,80	106 998,80	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	74 080,00	74 080,00	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	4 738 208,97	5 990 534,39	5 939 044,62	51 489,77	99,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	219 559,94	249 132,68	242 862,44	6 270,24	97,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 057,79	189 526,23	183 260,00	6 266,23	96,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	8 054,07	8 054,07	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 599,96	25 159,85	25 159,85	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,51	2 001,06	2 001,06	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	3 124,00	3 124,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45	2 925,45	2 925,45	0,00	100,00 %

*Całkowite*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 590,96	9 590,96	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 038,12	3 038,12	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	586,50	586,50	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 926,44	2 926,44	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 267,29	1 600,00	1 595,99	4,01	99,75 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	186 335,52	184 950,68	1 384,84	99,26 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	173 700,00	172 315,16	1 384,84	99,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 501,43	3 501,43	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 767,59	8 767,59	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	366,50	366,50	0,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 295,02	4 160 833,22	4 122 623,43	38 209,79	99,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 406,00	2 391,00	15,00	99,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 660,00	2 426 582,00	2 421 720,20	4 861,80	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 100,00	144 185,82	144 185,82	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	398 300,00	411 472,31	411 192,31	280,00	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 920,00	43 329,83	43 259,83	70,00	99,84 %

*Barwicki*



4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	44 147,00	44 147,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	78 713,24	76 499,11	2 214,13	97,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	168 742,00	161 167,28	7 574,72	95,51 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 602,00	27 945,25	12 656,75	68,83 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	370 000,00	632 855,75	630 797,19	2 058,56	99,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	16 350,00	15 934,55	415,45	97,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 533,13	9 479,13	54,00	99,43 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	45 870,46	45 861,08	9,38	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,02	57 247,09	57 247,09	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	25 028,00	17 028,00	8 000,00	68,04 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	397,13	397,13	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 253,00	10 253,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 998,46	2 998,46	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	146 445,31	145 521,36	923,95	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 457,12	38 533,17	923,95	97,66 %

*rawiński*

4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	106 988,19	106 988,19	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	678 854,01	1 247 787,66	1 243 086,71	4 700,95	99,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 158,20	3 158,20	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 842,00	98 125,67	97 674,00	451,67	99,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	453 900,00	449 689,22	4 210,78	99,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	39 949,96	39 949,96	0,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	64 410,00	64 410,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	73 941,72	73 941,72	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	18 351,87	18 351,87	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 329,00	4 329,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 897,29	4 897,29	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 027,60	1 027,60	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	29 355,38	29 355,38	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	27 033,82	27 033,82	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	250 000,00	249 961,50	38,50	99,98 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 307,15	179 307,15	0,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	45 732,00	45 731,99	0,01	100,00 %

*Dozwolone*

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,67	1 005,24	1 005,24	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113,06	172,81	172,81	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,11	12,08	12,08	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13,16	9,87	9,87	0,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 267,00	44 266,99	0,01	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,58	1 673,58	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,09	228,09	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 885,70	9 885,70	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,01	4 855,01	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	84,62	84,61	0,01	99,99 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00 %

*państwowe*

752 Obrona narodowa	450,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	450,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,66	0,00	0,00	0,00	-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	0,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	376,13	0,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 600,00	394 868,96	364 526,71	30 342,25	92,32 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	332 600,00	295 698,96	281 114,98	14 583,98	95,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	58 511,00	46 756,72	11 754,28	79,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 109,96	3 609,96	500,00	87,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	471,80	328,20	58,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	35 000,00	33 913,62	1 086,38	96,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	55 193,48	55 046,48	147,00	99,73 %
4260 Zakup energii	45 000,00	48 800,00	48 091,00	709,00	98,55 %

*Dominiła*

4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 906,52	61 906,52	0,00	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,00	1 840,88	59,12	59,12	96,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	6 108,00	6 108,00	0,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75495 Pozostała działalność	0,00	83 870,00	68 111,73	15 758,27	15 758,27	81,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 739,10	28 725,83	1 013,27	1 013,27	96,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	340,90	340,90	0,00	0,00	100,00 %

*paumixle*

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 790,00	7 055,87	734,13	90,58 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,72	753,72	0,00	100,00 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 246,28	6 235,41	1 010,87	86,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 014 423,30	1 511 161,30	1 479 712,02	31 449,28	97,92 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 014 423,30	1 511 161,30	1 479 712,02	31 449,28	97,92 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	285 300,00	472 038,00	472 038,00	0,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	729 123,30	1 039 123,30	1 007 674,02	31 449,28	96,97 %
758 Różne rozliczenia	140 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00 %
4810 Rezerwy	140 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 369 329,29	12 239 793,51	12 148 733,80	91 059,71	99,26 %
80101 Szkoły podstawowe	7 321 918,35	7 442 101,05	7 420 148,93	21 952,12	99,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 281,00	262 747,15	262 710,73	36,42	99,99 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 096,60	51 778,95	317,65	99,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 269,00	918 283,00	915 271,71	3 011,29	99,67 %

*Dominiak*

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 691,00	60 295,66	60 295,66	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	865 563,00	889 986,74	889 986,74	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 526,00	84 688,94	84 688,94	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 188,00	8 758,00	8 757,92	0,08	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 200,00	132 170,64	132 168,79	1,85	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 634,33	7 634,33	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	320 000,00	314 413,46	314 413,46	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	133 800,00	126 625,63	126 250,64	374,99	99,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	6 983,62	6 913,51	70,11	99,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 350,00	6 873,44	6 872,80	0,64	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 430,35	337 388,38	337 388,38	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	114,93	64,17	50,76	55,83 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	750,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 414,00	11 339,60	11 174,42	165,18	98,54 %

*Palinik*

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 313,00	3 931 959,18	3 914 036,03	17 923,15	99,54 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 813,00	285 991,75	285 991,75	0,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 504,46	407 430,28	407 220,34	209,94	99,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390,00	19 698,24	19 697,92	0,32	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 395,00	54 583,75	54 583,75	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 686,00	6 064,66	6 064,66	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 767,46	14 880,96	14 880,96	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 266,43	1 266,43	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 907,00	285 514,16	285 304,54	209,62	99,93 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 734,00	19 672,08	19 672,08	0,00	100,00 %
80104 Przedszkola	928 734,00	1 157 700,43	1 147 447,13	10 253,30	99,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 524,00	34 400,41	34 350,18	50,23	99,85 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 110,24	9 000,00	110,24	98,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	232 069,64	225 477,87	6 591,77	97,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 417,00	16 102,28	16 102,28	0,00	100,00 %

*Calwinke*



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 560,00	127 625,97	127 402,50	223,47	99,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 960,00	7 746,96	7 746,96	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	20 583,24	416,76	98,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 253,83	8 253,83	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 490,96	3 450,68	40,28	98,85 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	320,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 873,03	5 873,03	0,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	126 404,18	126 404,18	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 895,00	39 095,85	39 095,85	0,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 000,00	489 195,59	486 375,04	2 820,55	99,42 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 878,00	36 954,49	36 954,49	0,00	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	209 436,28	243 613,05	239 726,67	3 886,38	98,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,00	7 972,04	7 971,25	0,79	99,99 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 296,05	3 296,05	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 544,00	33 178,49	32 985,32	193,17	99,42 %

*Dozwolone*

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 474,00	2 339,06	2 339,06	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058,28	5 470,09	5 470,09	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	779,37	684,06	95,31	87,77 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 505,00	176 506,90	172 909,79	3 597,11	97,96 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 997,00	14 071,05	14 071,05	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	650 050,00	649 583,79	466,21	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 050,00	649 583,79	466,21	99,93 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 597,00	87 998,00	87 863,00	135,00	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 597,00	87 998,00	87 863,00	135,00	99,85 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	979 000,01	961 202,68	942 133,64	19 069,04	98,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 981,00	1 772,48	1 763,97	8,51	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 364,00	407 334,55	402 759,24	4 575,31	98,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 281,00	23 704,03	23 704,03	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 886,00	70 848,48	70 848,48	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00	9 494,88	9 494,88	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	10 750,39	10 749,41	0,98	99,99 %

*Całkowite*

4220 Zakup środków żywności	382 260,00	395 039,16	380 554,92	14 484,24	96,33 %
4260 Zakup energii	26 000,00	21 610,48	21 610,48	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,00	19,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,01	20 629,23	20 629,23	0,00	100,00 %
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	85 329,00	76 303,03	76 221,09	81,94	99,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 533,00	4 283,00	4 282,36	0,64	99,99 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	9 466,77	9 466,77	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 356,34	1 356,34	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,92	3 620,92	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 371,00	53 961,16	53 879,86	81,30	99,85 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 630,00	2 489,84	2 489,84	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 810,19	800 003,08	798 879,28	1 123,80	99,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 487,00	33 866,03	33 866,03	0,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 285,00	105 876,07	105 876,07	0,00	100,00 %

*powinno być*

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 104,00	12 900,61	12 900,61	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 519,75	3 519,75	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4260 Zakup energii	0,00	8 712,02	8 712,02	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 500,72	20 500,72	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 406,19	23 031,77	23 031,77	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	79,34	79,34	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 486,00	551 700,77	550 576,97	1 123,80	99,80 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 042,00	30 891,00	30 891,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 488,62	43 850,35	638,27	98,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,43	434,16	6,27	98,58 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 048,19	43 416,19	632,00	98,57 %
80195 Pozostała działalność	0,00	368 903,29	335 659,58	33 243,71	90,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 081,47	2 080,13	1,34	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,58	232,91	7,67	96,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	333,80	333,80	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 001,97	167 993,97	8,00	100,00 %

*Ławie*

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 119,22	33 119,22	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 370,44	26 369,90	0,54	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 206,14	46 722,80	30 483,34	60,52 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	674,56	674,56	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,77	14,74	0,03	99,80 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 830,98	6 226,12	1 604,86	79,51 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 736,96	10 730,45	6,51	99,94 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 392,40	1 260,98	1 131,42	52,71 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	70 490,15	102 227,35	69 269,82	32 957,53	67,76 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 490,15	97 227,35	69 269,82	27 957,53	71,25 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	16 285,00	4 715,00	77,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 400,00	16 264,30	135,70	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,15	6 577,35	0,00	6 577,35	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	45 000,00	28 470,52	16 529,48	63,27 %

*Blawitka*

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 440 151,21	3 584 041,49	3 507 165,72	76 875,77	97,86 %
85202 Domy pomocy społecznej	400 000,00	382 592,73	354 384,29	28 208,44	92,63 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	382 592,73	354 384,29	28 208,44	92,63 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 626,00	43 248,00	42 292,63	955,37	97,79 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 626,00	43 248,00	42 292,63	955,37	97,79 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 926,00	802 879,58	800 568,60	2 310,98	99,71 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	456,08	543,92	45,61 %
3110 Świadczenia społeczne	861 226,00	787 479,58	785 712,52	1 767,06	99,78 %
3119 Świadczenia społeczne	7 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	236 036,99	233 930,42	2 106,57	99,11 %
3110 Świadczenia społeczne	210 000,00	236 036,99	233 930,42	2 106,57	99,11 %
85216 Zasiłki stałe	585 652,00	519 976,20	515 036,99	4 939,21	99,05 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	8 402,20	7 268,58	1 133,62	86,51 %

*faewirka*

3110 Świadczenia społeczne	585 152,00	511 574,00	507 768,41	3 805,59	99,26 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	826 708,15	901 266,39	869 015,75	32 250,64	96,42 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	2 450,00	2 126,67	323,33	86,80 %
3110 Świadczenia społeczne	2 581,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 059,68	582 919,29	562 281,24	20 638,05	96,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 660,00	35 969,90	35 969,90	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 911,81	103 165,88	103 165,88	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 011,44	9 668,90	9 668,90	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	24 196,00	24 196,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 548,00	18 424,40	14 148,58	4 275,82	76,79 %
4260 Zakup energii	18 000,00	33 666,15	33 242,91	423,24	98,74 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	770,00	770,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	48 705,17	42 950,91	5 754,26	88,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 168,52	6 332,58	835,94	88,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	144,30	144,30	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100,00 %

*całkowite*

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22	17 886,53	17 886,53	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,90	1 500,90	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 469,00	3 469,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,45	54,45	0,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 899,06	237 360,34	235 401,98	1 958,36	99,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 784,32	164 206,27	162 247,91	1 958,36	98,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 953,00	10 719,49	10 719,49	0,00	100,00 %

*kaewirke*



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 029,26	29 812,72	29 812,72	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,57	4 151,80	4 151,80	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	21 514,13	21 514,13	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,93	5 365,93	0,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	254 217,00	400 000,00	399 783,87	216,13	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	254 217,00	400 000,00	399 783,87	216,13	99,95 %
85295 Pozostała działalność	20 123,00	60 681,26	56 751,19	3 930,07	93,52 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 605,86	19 605,86	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	14 972,80	12 618,40	2 354,40	84,28 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 458,00	3 456,93	1,07	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %

*Dominiła*

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 521,60	10 470,00	51,60	99,51 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 123,00	9 123,00	7 600,00	1 523,00	83,31 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 049,25	459 335,46	423 023,60	36 311,86	92,09 %
85395 Pozostała działalność	295 049,25	459 335,46	423 023,60	36 311,86	92,09 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	36 485,40	12 000,00	24 485,40	32,89 %
3117 Świadczenia społeczne	35 018,40	0,00	0,00	0,00	-- %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 366,28	33 230,63	33 219,86	10,77	99,97 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	794,45	0,00	794,45	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,97	11 429,33	11 161,76	267,57	97,66 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,25	1 078,22	630,13	448,09	58,44 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,41	0,00	24,41	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 959,50	58 631,83	58 631,83	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,60	120,00	624,60	16,12 %

*Ławie*

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	22 261,82	21 662,44	599,38	97,31 %
4269 Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4287 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4307 Zakup usług pozostałych	156 533,43	294 477,21	285 597,58	8 879,63	96,98 %
4309 Zakup usług pozostałych	21 276,42	0,00	0,00	0,00	-- %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4437 Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00	0,00	-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	154 848,00	144 144,59	10 703,41	93,09 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	154 848,00	144 144,59	10 703,41	93,09 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	154 848,00	144 144,59	10 703,41	93,09 %
855 Rodzina	5 620 091,41	6 076 736,04	6 048 506,90	28 229,14	99,54 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 000,00	1 009,06	599,00	410,06	59,36 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 009,06	599,00	410,06	59,36 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 364 610,00	5 712 101,37	5 704 954,64	7 146,73	99,87 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 990,94	10 990,94	0,00	100,00 %

*komite*

3110 Świadczenia społeczne	5 198 832,50	5 519 547,88	5 515 284,74	4 263,14	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 150,03	136 539,76	134 668,42	1 871,34	98,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,80	5 954,45	5 954,45	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,38	15 875,13	15 875,13	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 361,80	2 361,80	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 750,00	4 160,00	590,00	87,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	15 339,29	16 081,41	15 659,16	422,25	97,37 %
85503 Karta Dużej Rodziny	326,00	2 109,00	2 108,98	0,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 591,18	1 591,18	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,83	277,81	0,02	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,99	38,99	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	201,00	201,00	0,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	81 092,41	94 684,04	87 724,88	6 959,16	92,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	470,00	470,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 296,00	74 193,73	67 384,86	6 808,87	90,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	2 662,51	2 662,51	0,00	100,00 %

*Dozwolone*

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 213,29	12 995,19	12 863,40	131,79	98,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,15	1 811,92	1 793,42	18,50	98,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	762,03	762,03	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	35 000,00	48 143,05	36 438,00	11 705,05	75,69 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	48 143,05	36 438,00	11 705,05	75,69 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 100,00	26 187,52	24 180,44	2 007,08	92,34 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	26 187,52	24 180,44	2 007,08	92,34 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 963,00	180 959,00	180 957,96	1,04	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 963,00	180 959,00	180 957,96	1,04	100,00 %
85595 Pozostała działalność	0,00	11 543,00	11 543,00	0,00	100,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 196,71	11 196,71	0,00	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,29	346,29	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 935,04	5 644 935,77	5 589 657,34	55 278,43	99,02 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 959,00	1 551 244,23	1 522 893,51	28 350,72	98,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00 %

*Kawalek*

4300 Zakup usług pozostałych	1 482 739,00	1 479 539,00	1 455 388,28	24 150,72	98,37 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 220,00	67 505,23	67 505,23	0,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	300 551,00	300 492,26	58,74	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	300 551,00	300 492,26	58,74	99,98 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	31 688,54	28 376,42	3 312,12	89,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	499,60	3 000,40	14,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 188,54	27 876,82	311,72	98,89 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	46 397,56	33 272,56	13 125,00	71,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	7 350,00	7 350,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	140,00	140,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	35 774,56	24 399,56	11 375,00	68,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 873,00	123,00	1 750,00	6,57 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 030 852,15	2 030 823,65	28,50	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 689 654,01	1 689 654,01	0,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 198,14	341 169,64	28,50	99,99 %

*komunikat*

90013 Schroniska dla zwierząt	121 000,00	148 433,23	144 246,68	4 186,55	97,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	685,83	2 314,17	22,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 433,23	143 560,85	1 872,38	98,71 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 476,04	606 228,55	601 401,75	4 826,80	99,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 976,04	85 250,48	83 500,04	1 750,44	97,95 %
4260 Zakup energii	50 000,00	66 343,52	66 343,52	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	401 084,67	401 084,67	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	53 549,88	50 473,52	3 076,36	94,26 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 610,00	1 390,00	86,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	8 610,00	890,00	90,63 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 865,40	31 865,40	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31 865,40	31 865,40	0,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	887 675,11	887 675,11	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	747 478,66	747 478,66	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	140 196,45	140 196,45	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 915 806,29	4 826 902,13	1 561 108,42	3 265 793,71	32,34 %

*powinno*

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 637 325,61	4 407 528,16	1 147 425,54	3 260 102,62	26,03 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	1 010 000,00	999 900,00	10 100,00	99,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 228,53	139 949,69	65 748,39	74 201,30	46,98 %
4260 Zakup energii	22 500,05	23 570,39	19 935,64	3 634,75	84,58 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	3 653,84	3 650,00	3,84	99,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 397,03	48 069,80	21 291,51	26 778,29	44,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 000,00	3 182 284,44	36 900,00	3 145 384,44	1,16 %
92116 Biblioteki	90 000,00	150 000,00	148 520,00	1 480,00	99,01 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	150 000,00	148 520,00	1 480,00	99,01 %
92195 Pozostała działalność	188 480,68	269 373,97	265 162,88	4 211,09	98,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 133,00	68 330,71	65 353,60	2 977,11	95,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 347,68	82 453,26	81 505,48	947,78	98,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	118 590,00	118 303,80	286,20	99,76 %
926 Kultura fizyczna	118 700,00	197 100,33	197 100,33	0,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 768,00	75 768,00	0,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 700,00	121 332,33	121 332,33	0,00	100,00 %

*Ławinski*



2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4260 Zakup energii	5 200,00	4 548,34	4 548,34	4 548,34	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 783,99	6 783,99	6 783,99	0,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>55 149 585,51</b>	<b>64 448 321,15</b>	<b>48 170 919,57</b>	<b>16 277 401,58</b>	<b>74,74 %</b>	

*Kamiński*

## Realizacja dochodów – zadania zlecone

za okres: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 111 784,69	3 111 784,69	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	3 111 784,69	3 111 784,69	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 111 784,69	3 111 784,69	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	50 480,00	62 127,00	58 612,00	94,34 %
75011 Urzędy wojewódzkie	50 480,00	62 127,00	58 612,00	94,34 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 480,00	62 127,00	58 612,00	94,34 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	45 732,00	45 731,99	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %

*Barciany*

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 267,00	44 266,99	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 267,00	44 266,99	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	450,00	150,00	150,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	450,00	150,00	150,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	150,00	150,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	44 488,62	43 850,35	98,57 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 488,62	43 850,35	98,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 488,62	43 850,35	98,57 %
852 Pomoc społeczna	2 581,00	2 030,00	2 030,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	2 030,00	2 030,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00	2 030,00	2 030,00	100,00 %
855 Rodzina	5 489 899,00	5 866 459,00	5 862 074,79	99,93 %

*Całkowite*

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 610,00	5 683 391,00	5 679 007,85	99,92 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 359 610,00	5 672 391,00	5 668 007,86	99,92 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	11 000,00	10 999,99	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	326,00	2 109,00	2 108,98	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	2 109,00	2 108,98	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 963,00	180 959,00	180 957,96	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 963,00	180 959,00	180 957,96	100,00 %
Razem	5 544 610,00	9 181 271,31	9 172 733,82	99,91 %

*konwizja*

## Realizacja wydatków – zadania zlecone

za okres: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 784,69</b>	<b>3 111 784,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
01095 Pozostała działalność	0,00	3 111 784,69	3 111 784,69	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 329,20	43 329,20	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 448,33	7 448,33	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,29	917,29	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 320,57	9 320,57	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 050 769,30	3 050 769,30	0,00	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>50 480,00</b>	<b>62 127,00</b>	<b>58 612,00</b>	<b>3 515,00</b>	<b>94,34 %</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	50 480,00	62 127,00	58 612,00	3 515,00	94,34 %

*Barciany*

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 857,79	58 526,23	55 011,23	3 515,00	93,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599,96	603,65	603,65	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,51	71,67	71,67	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,45	2 925,45	2 925,45	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,29	0,00	0,00	0,00	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	45 732,00	45 731,99	0,01	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,67	1 005,24	1 005,24	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113,06	172,81	172,81	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,11	12,08	12,08	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13,16	9,87	9,87	0,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 267,00	44 266,99	0,01	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 673,58	1 673,58	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,09	228,09	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 885,70	9 885,70	0,00	100,00 %

*Ławie*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,01	4 855,01	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	84,62	84,62	0,01	99,99 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	0,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	450,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	450,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,66	0,00	0,00	0,00	-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	0,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	376,13	0,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	44 488,62	43 850,35	638,27	98,57 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 488,62	43 850,35	638,27	98,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,43	434,16	6,27	98,58 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 048,19	43 416,19	632,00	98,57 %

*Camille*

852 Pomoc społeczna	2 581,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 581,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00 %
855 Rodzina	5 489 899,00	5 866 459,00	5 862 074,79	5 862 074,79	4 384,21	99,93 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 610,00	5 683 391,00	5 679 007,85	5 679 007,85	4 383,15	99,92 %
3110 Świadczenia społeczne	5 198 832,50	5 519 547,88	5 515 284,74	5 515 284,74	4 263,14	99,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 150,03	126 803,45	126 683,44	126 683,44	120,01	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,80	5 954,45	5 954,45	5 954,45	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,38	14 129,13	14 129,13	14 129,13	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 116,80	2 116,80	2 116,80	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	15 339,29	10 739,29	10 739,29	10 739,29	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	326,00	2 109,00	2 108,98	2 108,98	0,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 591,18	1 591,18	1 591,18	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,83	277,81	277,81	0,02	99,99 %

*Dawinisz*



4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,99	38,99	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	201,00	201,00	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 963,00	180 959,00	180 957,96	1,04	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 963,00	180 959,00	180 957,96	1,04	100,00 %
Razem	5 544 610,00	9 181 271,31	9 172 733,82	8 537,49	99,91 %

*Kawinski*

## Realizacja wydatków – Fundusz Sołecki

za okres: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 31.12.2023	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.k.
<b>Sołectwo Aptynty</b>	<b>25 358,83</b>	<b>25 356,91</b>	<b>1,92</b>	<b>99,99 %</b>
600 Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 925,00</b>	<b>7 923,08</b>	<b>1,92</b>	<b>99,98 %</b>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 925,00	7 923,08	1,92	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00	6 423,08	1,92	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 433,83</b>	<b>13 433,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
92195 Pozostała działalność	13 433,83	13 433,83	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 433,83	13 433,83	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO APTYNTY</b>	<b>25 358,83</b>	<b>25 356,91</b>	<b>1,92</b>	<b>99,99 %</b>
<b>Sołectwo Asuny</b>	<b>23 804,98</b>	<b>23 804,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>

*Dominiak*

600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923,08	7 923,08	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 923,08	7 923,08	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,08	6 423,08	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 881,90	10 881,90	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031,90	1 031,90	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	231,90	231,90	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9 850,00	9 850,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO ASUNY</b>	<b>23 804,98</b>	<b>23 804,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
Sołectwo Barciały	35 274,00	35 261,83	12,17	99,97 %
600 Transport i łączność	3 550,00	3 541,69	8,31	99,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 550,00	3 541,69	8,31	99,77 %

*Barciały*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 041,69	8,31	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00	4 099,99	0,01	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 100,00	4 099,99	0,01	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 099,99	0,01	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 850,00	15 846,16	3,84	99,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 850,00	15 846,16	3,84	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 846,16	3,84	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 654,00	8 654,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	8 654,00	8 654,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	6 054,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	3 120,00	3 119,99	0,01	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 120,00	3 119,99	0,01	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 119,99	0,01	100,00 %
Sołectwo Barciany - Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00 %

Kawinile

710 Działalność usługowa	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,00	26 880,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOLECTWO BARCIANY</u>	62 154,00	62 141,83	12,17	99,98 %
Sołectwo Bobrowo	19 019,12	17 865,28	1 153,84	93,93 %
600 Transport i łączność	1 019,12	1 019,12	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 019,12	1 019,12	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,12	1 019,12	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	15 846,16	1 153,84	93,21 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	15 846,16	1 153,84	93,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 846,16	1 153,84	91,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOLECTWO BOBROWO</u>	19 019,12	17 865,28	1 153,84	93,93 %
Sołectwo Drogosze	28 542,27	28 542,00	0,27	100,00 %
600 Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %

*Barciany*

4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 542,27	13 542,00	0,27	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 542,27	10 542,00	0,27	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,27	3 542,00	0,27	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 20 i 22	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00 %
<b><u>RAZEM SOŁECTWO DROGOSZE</u></b>	48 542,27	48 542,00	0,27	100,00 %
Sołectwo Frączkowo	28 342,22	27 954,75	387,47	98,63 %
600 Transport i łączność	21 342,22	21 342,22	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	21 342,22	21 342,22	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 342,22	21 342,22	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 612,53	387,47	94,46 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 112,72	387,28	88,93 %

*Comiwe*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 499,72	0,28	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	113,00	387,00	22,60 %
92195 Pozostała działalność	3 500,00	3 499,81	0,19	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,81	0,19	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO FRACZKOWO</b>	28 342,22	27 954,75	387,47	98,63 %
Sołectwo Gęsie Góry	23 804,98	23 804,98	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 804,98	20 804,98	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 404,98	16 404,98	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	800,00	800,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 604,98	15 604,98	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO GESIE GÓRY</b>	23 804,98	23 804,98	0,00	100,00 %
Sołectwo Gęsiki	21 132,36	17 824,12	3 308,24	84,35 %

*Palenik*

600 Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	959,90	40,10	95,99 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	959,90	40,10	95,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,90	40,10	95,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 632,36	12 364,22	3 268,14	79,09 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 932,36	7 267,40	1 664,96	81,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,36	4 782,35	1 500,01	76,12 %
4260 Zakup energii	800,00	661,80	138,20	82,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 823,25	26,75	98,55 %
92195 Pozostała działalność	6 700,00	5 096,82	1 603,18	76,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 096,82	1 603,18	76,07 %
<b>RAZEM SOŁECTWO GESIKI</b>	21 132,36	17 824,12	3 308,24	84,35 %
Sołectwo Kreliekijmy	19 516,36	18 750,79	765,57	96,08 %
600 Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %

*awm*



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 016,36	11 250,79	765,57	93,63 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 243,66	756,34	93,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 968,00	32,00	99,64 %
4260 Zakup energii	1 000,00	989,14	10,86	98,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	286,52	713,48	28,65 %
92195 Pozostała działalność	1 016,36	1 007,13	9,23	99,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,36	1 007,13	9,23	99,09 %
<u>RAZEM SOŁECTWO KRELIKIEJMY</u>	19 516,36	18 750,79	765,57	96,08 %
Sołectwo Modgarby	17 776,04	17 690,92	85,12	99,52 %
600 Transport i łączność	9 580,00	9 495,60	84,40	99,12 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 580,00	9 495,60	84,40	99,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 495,60	84,40	99,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 896,04	7 896,04	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 896,04	7 896,04	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,08	6 423,08	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 472,96	1 472,96	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	299,28	0,72	99,76 %

Kowalska

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	299,28	0,72	99,76 %
4260 Zakup energii	300,00	299,28	0,72	99,76 %
<b>RAZEM SOLECTWO MODGARBY</b>				
Solectwo Mołtajny	17 776,04	17 690,92	85,12	99,52 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 554,60	6 027,83	1 526,77	79,79 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 254,60	4 975,12	279,48	94,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,37	4 394,89	279,48	94,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	580,23	580,23	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	2 300,00	1 052,71	1 247,29	45,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	752,71	1 247,29	37,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	100,00 %
Solectwo Mołtajny- Zagospodarowanie plaży na jeziorze Arklickim	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO MOŁTAJNY</b>				
Solectwo Mołtajny	57 554,60	56 027,83	1 526,77	97,35 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 380,14	7 307,09	73,05	99,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 380,14	7 307,09	73,05	99,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 769,60	1 697,89	71,71	95,95 %

*Rawickie*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	469,60	469,60	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	956,13	43,87	95,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	272,16	27,84	90,72 %
92195 Pozostała działalność	5 610,54	5 609,20	1,34	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,54	5 409,20	1,34	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Momajny- Zagospodarowanie działek nr 76/1, 16, 77/1 w Momajnach w ramach projektu "Ziołowy	17 295,00	17 151,93	143,07	99,17 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 295,00	17 151,93	143,07	99,17 %
92195 Pozostała działalność	17 295,00	17 151,93	143,07	99,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 295,00	17 151,93	143,07	99,17 %
<b>RAZEM SOŁECTWO MOMAJNY</b>	24 675,14	24 459,02	216,12	99,12 %
Sołectwo Ogródki	21 375,44	18 211,61	3 163,83	85,20 %
801 Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00	12 923,08	176,92	98,65 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100,00	12 923,08	176,92	98,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 423,08	176,92	97,32 %

*Basiniak*

4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275,44	4 288,53	2 986,91	58,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 529,54	2 542,63	2 986,91	45,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,54	1 100,00	1 029,54	51,65 %
4260 Zakup energii	3 100,00	1 397,27	1 702,73	45,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	45,36	254,64	15,12 %
92195 Pozostała działalność	1 745,90	1 745,90	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,90	1 545,90	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Ogródki- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO OGRÓDKI</b>	22 375,44	19 211,61	3 163,83	85,86 %
Sołectwo Podławki	27 844,99	26 382,19	1 462,80	94,75 %
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %

*Kowalska*

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 844,99	24 382,19	1 462,80	94,34 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 344,99	2 882,19	1 462,80	66,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,99	1 343,80	1,19	99,91 %
4260 Zakup energii	2 400,00	1 320,96	1 079,04	55,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	217,43	382,57	36,24 %
92195 Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO PODLAWKI</b>	27 844,99	26 382,19	1 462,80	94,75 %
Sołectwo Radosze	19 734,83	19 734,83	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	15 510,83	15 510,83	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 510,83	15 510,83	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 510,83	15 510,83	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	2 124,00	2 124,00	0,00	100,00 %

*Kawinif*

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 124,00	2 124,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Radosze- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO RADOSZE</u>	22 934,83	22 934,83	0,00	100,00 %
Sołectwo Rodele	23 438,85	23 438,85	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	829,96	829,96	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	170,04	170,04	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 438,85	12 438,85	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	12 438,85	12 438,85	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00 %

*Bawinkel*

4300 Zakup usług pozostałych	9 938,85	9 938,85	0,00	100,00 %
Sołectwo Rodele Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rodelach	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO RODELE</b>	33 438,85	33 438,85	0,00	100,00 %
Sołectwo Siłginy	17 216,66	16 742,20	474,46	97,24 %
600 Transport i łączność	7 066,66	7 066,66	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 066,66	7 066,66	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,66	7 066,66	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 950,12	49,88	99,38 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	7 950,12	49,88	99,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,08	6 423,08	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 576,92	1 527,04	49,88	96,84 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150,00	1 725,42	424,58	80,25 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	75,42	424,58	15,08 %
4260 Zakup energii	500,00	75,42	424,58	15,08 %
92195 Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00 %

*Daemirke*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO SILGINY</b>	17 216,66	16 742,20	474,46	97,24 %
Sołectwo Skandawa	6 443,13	6 336,96	106,17	98,35 %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 918,88	81,12	98,38 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 918,88	81,12	98,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 688,88	81,12	97,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443,13	1 418,08	25,05	98,26 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743,13	718,08	25,05	96,63 %
4260 Zakup energii	743,13	718,08	25,05	96,63 %
92195 Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
<b>Sołectwo Skandawa- Przebudowa drogi nr 125016N m. Skandawa w Gminie Barciany</b>	15 000,00	14 998,01	1,99	99,99 %

*Rawinska*



600 Transport i łączność	15 000,00	14 998,01	1,99	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 998,01	1,99	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,01	1,99	99,99 %
<b>RAZEM SOLECTWO SKANDAWA</b>	21 443,13	21 334,97	108,16	99,50%
Solectwo Skierki	28 342,22	28 152,22	190,00	99,33 %
801 Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	16 923,08	76,92	99,55 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	16 923,08	76,92	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 423,08	76,92	98,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 342,22	10 229,14	113,08	98,91 %
92195 Pozostała działalność	10 342,22	10 229,14	113,08	98,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,22	4 129,14	113,08	97,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO SKIERKI</b>	28 342,22	28 152,22	190,00	99,33 %
Solectwo Solkieniki	17 776,04	17 524,10	251,94	98,58 %
600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %

*Lawinski*

60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 776,04	12 524,10	251,94	98,03 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 476,04	9 226,63	249,41	97,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 576,04	8 570,00	6,04	99,93 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	56,63	243,37	18,88 %
92195 Pozostała działalność	3 300,00	3 297,47	2,53	99,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	2 904,47	2,53	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	393,00	393,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO SOLKIENIKI</b>	17 776,04	17 524,10	251,94	98,58 %
Sołectwo Suchawa	19 392,05	19 392,05	0,00	100,00 %
600 Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392,05	5 392,05	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392,05	392,05	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	300,00	300,00	0,00	100,00 %

*komunikacja*

4300 Zakup usług pozostałych	92,05	92,05	92,05	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO SUCHAWA</b>	19 392,05	19 392,05	19 392,05	0,00	100,00 %
Solectwo Wilkowo Małe	20 200,05	19 986,79	19 986,79	213,26	98,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 846,16	15 846,16	15 846,16	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 846,16	15 846,16	15 846,16	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,16	12 846,16	12 846,16	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353,89	4 140,63	4 140,63	213,26	95,10 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353,89	4 140,63	4 140,63	213,26	95,10 %
4260 Zakup energii	700,05	490,63	490,63	209,42	70,08 %
4270 Zakup usług remontowych	3 653,84	3 650,00	3 650,00	3,84	99,89 %
<b>RAZEM SOLECTWO WILKOWO MAŁE</b>	20 200,05	19 986,79	19 986,79	213,26	98,94 %
Solectwo Winda	31 387,77	31 387,77	31 387,77	0,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 464,69	1 464,69	1 464,69	0,00	100,00 %

*raminik*

80101 Szkoły podstawowe	1 464,69	1 464,69	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,69	1 464,69	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 923,08	12 923,08	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 923,08	12 923,08	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,08	6 423,08	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,42	4 762,42	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 237,58	5 237,58	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO WINDA</b>	31 387,77	31 387,77	0,00	100,00 %
<b>Razem</b>	634 032,93	620 710,99	13 321,94	97,90 %

*Dominiła*

### III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2037 W ODNIESIENIU DO ROKU 2023

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr LXII/382/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2022 – 2037.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozy dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Barciany opracowano na lata 2023-2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2023- 2037.

Gmina Barciany nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzona zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2022 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2023 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2023 r.



*Ich wykonanie przedstawia zestawienie:*

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<i>Dochody ogółem</i>	60 091 935,80	47 187 724,74	78,53
<i>Dochody bieżące</i>	40 517 006,07	38 333 806,69	94,61
<i>Dochody majątkowe</i>	19 574 929,73	8 853 918,05	45,23
<i>Wydatki ogółem</i>	64 441 480,15	48 170 919,57	74,75
<i>Wydatki bieżące</i>	40 256 323,66	39 592 126,38	98,35
<i>Wydatki majątkowe</i>	24 185 156,49	8 578 793,19	35,47
<i>Przychody</i>	6 212 318,31	6 209 105,89	99,95
<i>Rozchody</i>	1 862 773,96	1 861 285,66	99,92

*Kaluzka*

#### IV. INWESTYCJE

W 2023 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę **8.578.793,19 zł**,  
na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **8.231.387,96 zł**,  
pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę **307.505,23 zł**.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Aptynty- Ruta- Czaczek- Gradowo- Michałkowo	1.265.670,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa	5.538,13
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity	4.792,07
4.	Budowa chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Mołtajnach	773.070,39
5.	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Silginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik	3.358.805,26
6.	Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 20 i 22	20.000,00
7.	Sołectwo Skandawa- Przebudowa drogi nr 125016N m. Skandawa w Gminie Barciany	14.998,01
8.	Sołectwo Barciany- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	26.880,00
9.	Sołectwo Ogródki- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	1.000,00
10.	Sołectwo Radosze- Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Barcianach	3.200,00
11.	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Windzie	43.000,00
12.	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	249.961,50
13.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	179.307,15
14.	Zakup pralnicy dla OSP z terenu gminy Barciany	23.370,00
15.	Ekopracownia klimatyczna przy SP w Drogoszach	12.900,00
16.	EkoPracownia w naszej szkole prz SP w Windzie	27.000,00
17.	Utworzenie ścieżki edukacyjnej- przyrodniczej nad jeziorem Arklickim pomiędzy miejscowościami Markuzy i Mołtajny	2.030.823,65
18.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach Gmina Barciany	36.900,00
19.	Sołectwo Mołtajny- Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Arklickim	50.000,00
20a.	Sołectwo Momajny- Zagospodarowanie działek nr 76/1, 16, 77/1 w Momajnach w ramach projektu "Ziołowy zakątek"	17.151,93
20b.	Zagospodarowanie działek nr 76/1, 16, 77/1 w Momajnach w ramach projektu "Ziołowy zakątek"	21.151,92
21.	Sołectwo Rodele Wykonanie siłowni zewnętrznej w Rodelach	10.000,00
22.	Zakup siłowni i wiaty w ramach nagrody w konkursie Czysta i piękna zagroda- estetyczna wieś	19.999,95
23.	Remont i modernizacja stadionu gminnego w Barcianach	75.768,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8.231.387,96</b>

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Kwota wykonania
1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska-	200.000,00

*Kamiński*

etap IV"		
2	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KPP w Kętrzynie	15.000,00
3	Zakup samochodów pożarniczych dla PSP z terenu województwa Warmińsko- Mazurskiego	25.000,00
	Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2 i przekazane Gminie do użytkowania, w ramach statutowych działań KZM-GO	67.505,23
	<b>OGÓLEM</b>	<b>307.505,23</b>

*Dariusz*



## V. REALIZACJA WYDATKÓW NAGRODA ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 710,64	30 798,15	24,31 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 710,64	30 798,15	24,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	28 830,15	28,83 %
Nagroda Rosnąca odporność	100 000,00	28 830,15	28,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 710,64	1 968,00	7,37 %
Nagroda Rosnąca odporność	26 710,64	1 968,00	7,37 %
<b>Razem</b>	<b>126 710,64</b>	<b>30 798,15</b>	<b>24,31 %</b>

*Dawid*

**VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI  
ZADAŃ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM  
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 045,00</b>	<b>14 045,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 045,00</b>	<b>14 045,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 045,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	7 055,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 235,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	753,72
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 696,00</b>	<b>x</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>71 696,00</b>	<b>x</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 696,00	x
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>x</b>	<b>54 209,90</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>54 209,90</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	46 722,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	1 260,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	6 226,12
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 456,93</b>	<b>3 456,93</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 456,93</b>	<b>3 456,93</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 456,93	x

*Kawinski*

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 456,93
855			<b>Rodzina</b>	11 543,00	11 543,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	11 543,00	11 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 543,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	11 196,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	346,29
<b>OGÓLEM:</b>				<b>100 740,93</b>	<b>83 254,</b>

*Kamille*

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW PRYZNANYCH  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	139 195,31	119 285,27
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	139 195,31	119 285,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 195,31	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 338,94
		4430	Różne opłaty i składki	x	116 946,33
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	12 120,00	12 120,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	12 120,0	12 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	12 120,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	120,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>151 315,31</b>	<b>131 405,27</b>

*Kamiński*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31 grudnia 2023 r.

OPIS MIENIA wg GRUP RODZAJOWYCH	JED. MIARY	IL.	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
			W BEZPOŚ. ZARZĄDZIE GMINY Ilość/wartość	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE Ilość/wartość	DZIERŻAWA LUB NAJEM Ilość/wartość	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE Ilość/wartość
Użytki rolne	ha	132	70	5	55	2
Drogi	ha	428	425	-	3	-
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	ha	21	21	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	11	8	-	1	2
Tereny przemysłowe	ha	1	1	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	16	11	1	-	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7	5	-	-	2
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	17	17	-	-	-
Użytki kopalne	ha	1	1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi i rowami	ha	4	4	-	-	-
Nieużytki	ha	23	22	-	-	1
<b>RAZEM</b>	<b>ha</b>	<b>661</b>	<b>585</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>11</b>

*Kamińska*

OPIS MIENIA wg GRUP RODZAJOWYCH na 31 grudnia 2023 r.	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA w m <sup>2</sup>
<b>I. OBIEKTY</b>			
Lokale mieszkalne	szt.	66	2 454,87 m <sup>2</sup>
Budynki gospodarcze	szt.	47	1.367,08 m <sup>2</sup>
Szkoły	szt.	4	9.101,80 m <sup>2</sup>
Ośrodek Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi	szt.	1	2.585,17 m <sup>2</sup>
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m <sup>2</sup>
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m <sup>2</sup>

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2023  
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Opis i przeznaczenie nieruchomości	Pow. w ha	Wartość wg wyceny netto (zł)	Bonifikata (zł)	Cena z aktu notarialnego (zł)
1.	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku Barciany, Mickiewicza 3	52,73 m <sup>2</sup> -lok. udz. 7102/33702 w dz. gruntu o pow. 1591 m <sup>2</sup>	150 000,00	99% 148 500,00	1 500,00
2.	Lokal mieszkalny Nr 8 w bud. Święty Kamień 8	47,09 m <sup>2</sup> -lok. udz.2801/10000 w dz. gruntu o pow. 984 m <sup>2</sup>	47 090,00	95% 44735,50	2 354,50
3.	Lokal mieszkalny Nr 3 w bud. Moruny 2	53,43 m <sup>2</sup> -lok. udz. 8521/45800 w dz. gruntu o pow. 2306 m <sup>2</sup>	35000,00	95% 33 250,00	1750,00
4.	Lokal mieszkalny Nr 2 w bud. St. Dwór Barciański 11	72, 61 m <sup>2</sup> -lok. mieszk. 26/100 w gruntach dz. o pow. 1544 m <sup>2</sup> i 20/100 w dz o pow.705 m <sup>2</sup>	34 500,00	99% 34 155,00	345,00
5.	Lokal mieszkalny Nr 1 w bud. St. Dwór Barciański 11	61,22 m <sup>2</sup> -lok. mieszk. 24/100 w gruntach dz. o pow. 1544 m <sup>2</sup>	150 000,00	99% 148 500,00	1 500,00
6.	Lokal mieszkalny Nr 3 w bud. Drogosze 16	45,83 m <sup>2</sup> -Lokal mieszk. Udz. 1877/10000 w gruntach o pow.2266 m <sup>2</sup>	190 000,00	99% 188 100,00	1 900,00

*Kawiele*

7.	Budynek mieszkalny Gumniska 1	140 m <sup>2</sup> -bud. mieszk. grunty dz. o pow. 1000 m <sup>2</sup>	72 000,00	99% 71 280,00	720,00
8.	Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Drogosze 55A	52,21 m <sup>2</sup> -lok. mieszk. 155/1000 w gruntach dz. o pow. 1285 m <sup>2</sup> i 1528/10000 w gruntach dz. o pow. 1470 m <sup>2</sup>	110 000,00	95% 104 500,00	5 500,00
9.	Lokal mieszkalny Nr 2 w bud. Błędowo 1	56,76 m <sup>2</sup> -lok. mieszk. 224/1000 w gruntach dz. o pow. 1328 m <sup>2</sup>	35 000,00	95% 33 250,00	1 750,00
Razem:					17 319,50

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2023 przedstawia poniższa tabela:**

Numer działki	Obręb	Tryb sprzedaży	Cena sprzedaży w zł netto
230/1	Ogródki	Poprawa war. zagosp.	8 300,00
127	Winda	Przetarg nieograniczony	161 000,00
125/1 i 126/1	Winda	Przetarg nieograniczony	43 030,00
124	Winda	Przetarg nieograniczony	52 520,00
7/55	Skierki	Przetarg nieograniczony	26 370,00
12/2	Drogosze	Przetarg nieograniczony	22 220,00
7/50	Skierki	Przetarg nieograniczony	25 250,00
236/4 udz. 19/100	Barciany	Poprawa war. zagosp.	10 000,00
Lok. mieszk. Moruny1 m.2	Szaty Wielkie	Przetarg nieograniczony	23 500,00
Razem:			372 190,00

Ponadto w 2023 roku przekazano w drodze darowizny dla Skarbu Państwa działkę nr 247 obręb Barciany o pow.1566 m<sup>2</sup> i wartości 100 400 zł.

#### DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów na 01.01.2023 r. wyniósł :	664 ha
Zwiększenia w ciągu roku :	-
Zmniejszenia w ciągu roku :	3 ha
Stan gruntów na 31.12.2023 r. wyniósł :	661 ha

*Kaluzińska*

## CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### Ad. I - GRUNTY

- Użytki rolne- 132 ha: w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 70 ha, w tym około 50 ha stanowią tereny zielone: trawniki i zieleńce, rowy itp. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne. 55 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Drogi- w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 434 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żuzłem.
- Grunty leśne oraz zadrzewione. i zakrzaczone to przede wszystkim parki, w tym w Skandawie i Skierkach, które znajdują się w rejestrze zabytków.
- Tereny mieszkaniowe grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi i mieszkalno-usługowymi. Niemal w całości są to grunty w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.
- Tereny przemysłowe, w skład których wchodzi między innymi:
  - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
  - b) Baza i biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o. o.
- Inne tereny zabudowane – tereny zabudowane budynkami gospodarczymi typu garaże, chlewiki itp.
- Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty z tej grupy stanowią zaplecze pod budownictwo- mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe – w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach Windzie, Drogoszach, Kreliekiejmach, Mołtajnach i Momajnach .
- Nieużytki–relatywnie duża powierzchnia nieużytków (24 ha)wynika z faktu zsumowania wszystkich gruntów o takiej kwalifikacji ze wszystkich działek gminnych.

### Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze były zarządzane przez urząd gminy.

*Kalinowski*



- Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o. o., są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.
- Szkoły: na terenie gminy działają 5 jednostek oświatowych, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.
- Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.

*Samir*

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w Gminie Barciany przedstawiono w formie zestawienia. W 2023 roku zaplanowano przedsięwzięcia w wysokości 22.855.249,25 zł. Na dzień 31.12.2023 roku plan przedsięwzięć wynosił 20.684.570,15 zł, wykonano je w wysokości 5.346.970,56 zł, co stanowi 25,85 %.

### *Realizowano następujące przedsięwzięcia:*

1	Aktywność w gminie Barciany- projekt ze środków UE realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach, zakończono w 2023 r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa, planowane zakończenie w 2024 r.
3	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, zakończono w 2023 r.
4	Przebudowa drogi nr 125016N w m. Skandawa w Gminie Barciany, planowane zakończenie w 2024 r.
5	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III", zakończono w 2023 r.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, planowane zakończenie w 2024 r.
7	Remont i przebudowa dróg w m. Niedziały, Silginy, Stary Dwór Barciański, Radosze, Krelikiejmy, Modgarby, Taborzec, Kudwiny, Michałkowo i Garbnik, planowane zakończenie w 2024 r.
8	Budowa sieci wodociągowej Frączkowo- Kotki- Błędowo- Wielewo- Aptynty- Ruta- Czaczek- Michałkowo w gm. Barciany, planowane zakończenie w 2024 r.
9	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w Aptyntach i Asunach, planowane zakończenie w 2024 r.

*Kawin'ke*

10	Remont drogi gminnej nr 125028N Asuny- Duję, planowane zakończenie w 2024 r.
11	Remont drogi gminnej nr 125036N Gęsiki- Suchawa, planowane zakończenie w 2024 r.
12	Remont drogi gminnej nr 125062N Aptynty- Wielewo, planowane zakończenie w 2024 r.

*Kawinski*

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2023  
NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE  
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania: Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2023 r.
0,00	179.307,15	179.307,15

Nazwa zadania: Utworzenie ścieżki edukacyjnej- przyrodniczej nad jeziorem Arklickim  
pomiędzy miejscowościami Markuzy i Moltajny

Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2023 r.
0,00	2.030.852,15	2.030.852,15

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Nazwa projektu: Aktywność w gminie Barciany

Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2023 r.
297.249,25	139.256,21	436.505,46

*Kamień*

**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach  
za 2023 rok**

*Kamiński*

**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**  
**za 2023 rok**

**Klasyfikacja przychodów**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	1.160.000,00	1.148.420,00
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	98.500,00	90.639,28
Dotacja Biblioteka Narodowa	6.461,00	6.461,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.264.961,00</b>	<b>1.239.059,28</b>

**Klasyfikacja kosztów**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń( ZUS, podatek do US)	596.000,00	594.103,03
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	230.000,00	227.339,98
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	108.000	107.998,62
Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	5.929,24
Podróże służbowe	400,00	0,00
Usługi pozostałe	314.561,00	304.796,15
VAT do Urzędu Skarbowego	10.000,00	2.157,00
<b>Razem:</b>	<b>1.264.961,00</b>	<b>1.242.324,02</b>

**Informacja dodatkowa do sprawozdania**  
**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**  
**za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadał należności wymagalne wynikające z tytułu dostaw i usług w wysokości 10.645,06 zł.  
Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 9.841,56 zł.

*Kamille*