

**ZARZĄDZENIE NR 93/2023
BURMISTRZA BARWIC**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2023 r.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XLI/298/2010 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.

zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2023 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2023 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3.

§ 4. Informacje przedkłada się Radzie Miejskiej w Barwicach.

§ 5. Informacje zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Barwice
Nr 93/2023 z dnia 31.08.2023 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 ROKU

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Barwice za I półrocze 2023 rok

Budżet gminy po zmianach jakie nastąpiły w ciągu omawianego okresu wynosi:

- po stronie dochodów – 64.286.664,25 zł,
- po stronie wydatków – 75.774.915,07 zł,
- deficyt budżetu – 11.488.250,82 zł.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LIV/441/2023 wynosił:

- po stronie dochodów – 56.658.747,56 zł,
- po stronie wydatków – 66.147.166,13 zł,
- deficyt budżetu – 9.488.418,57 zł.

W ciągu I półrocza 2023 r. budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów (+) 7.627.916,69 zł,
- po stronie wydatków (+) 9.627.748,94 zł.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2023 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 22.968.699,89 zł,
- po stronie wydatków – 28.241.596,15 zł,
- wynik finansowy – deficyt – 5.272.896,26 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w Załączniku Nr 1.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości i nadpłaty w realizacji podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa podatku	BO na 01.01.2023 r.			BZ na 30.06.2023 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	104.191,79	89.078,24	15.113,55	13.087,71	87.348,59	87.348,59
1	Podatek od nieruchomości	99.803,11	88.954,24	10.848,87	11 248,03	87 348,59	87 348,59
2	Podatek rolny	1.641,68	124,00	1.517,68	1 746,68	0,00	0,00
3	Podatek leśny	220,00	0,00	220,00	15,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportu	2.527,00	0,00	2.527,00	78,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	30.839,84	1.345.923,12	1.315.083,28	14.673,54	1.366.643,42	1.349.777,42
1	Podatek od nieruchomości	22.864,10	1.206.264,54	1.183.400,44	10 304,33	1 263 814,48	1.247.122,48
2	Podatek rolny	7.724,66	138.539,47	130.814,81	4 205,21	101 061,87	100.887,87
3	Podatek leśny	251,08	1.119,11	868,03	83,00	1.767,07	1.767,07
4	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
	Ogółem I+II	135.031,63	1.435.001,36	1.330.196,83	27.761,25	1.453.992,01	1.437.126,01

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2023 r.

plan po zmianach 42.976.309,54 zł,

wykonanie po zmianach 22.831.268,48 zł, tj. 53,13 %.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2023 r.

plan po zmianach 21.310.354,71 zł

wykonanie po zmianach 137.431,41 zł, tj. 0,64 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **143.290,42 zł**, w tym:

a) w podatku od nieruchomości – 128.900,62 zł

- od osób fizycznych – 0,00 zł

- od osób prawnych – 128.900,62 zł

b) w podatku rolnym – 12.229,16 zł:

- od osób fizycznych – 0,00 zł

- od osób prawnych – 12.229,16 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **17.386,00 zł** (umorzenia 520,00 zł, odroczenia, rozłożenia na raty 16.866,00 zł), w tym:

- a) w podatku od nieruchomości – 17.179,00 zł:**
 - od osób fizycznych – umorzenia - 487,00 zł, odroczenia - 16.692,00 zł
 - od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

- b) w podatku rolnym – 207,00 zł:**
 - od osób fizycznych – umorzenia - 33,00 zł, odroczenia - 174,00 zł
 - od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

- c) w podatku leśnym – 0,00 zł**

- d) w podatku od środków transportu – 0,00 zł**

- e) w odsetkach – 0,00 zł**

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 30.06.2023 r.:

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 87.348,59 zł,
- podatek rolny – 0,00 zł,
- podatek leśny – 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

b) Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości- 1.263814,48 zł,
- podatek rolny – 101.061,87 zł,
- podatek leśny – 1.767,07 zł,
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

**Egzekucja zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2023 r.**

- Sporządzono 235 tytułów wykonawczych.
- Organy egzekucyjne (sądowe oraz administracyjne) wyegzekwowały zaległości na kwotę 19.489,78 zł.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 4 podatników. Wierzyciel w bieżącym roku sporządził 1 zgłoszenie wierzytelności. Wierzyciel systematycznie

- koresponduje z Kancelariami Syndyków i wzywa do regulowania zaległości. Jeden ze zobowiązanych realizuje plan spłaty.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym prowadzonych jest 6 postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.
 - Wystosowano 2 zapytania do Sądu Rejonowego w celu ustalenia czy przed sądem toczyło się lub toczy postępowanie spadkowe.
 - W stosunku do 196 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy prowadzonej przez organy egzekucyjne lub zastosowane środki egzekucyjne.
 - W bieżącym roku wierzyciel złożył 6 wykazów zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
 - Wierzyciel złożył 2 wnioski o ponowną egzekucję administracyjną.
 - Wierzyciel złożył 2 wnioski o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości.
 - Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowano 3 wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (84 zobowiązanych).
 - Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Centrali NFZ w celu ustalenia adresu pobytu, zamieszkania - 15 zobowiązanych,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Starostwa Powiatowego w celu ustalenia posiadanych przez zobowiązanych pojazdów- 59 zobowiązanych,*
 - 1 wniosek o udzielenie informacji skierowany do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia numerów ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terytorium RP - 15 zobowiązanych,*
 - 3 wnioski skierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej w celu ustalenia numerów rachunków bankowych- 54 zobowiązanych,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Centrali KRUS w celu ustalenia uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura) płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- 12 zobowiązanych,*
 - 4 żądania udzielenia informacji skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca pobytu 3 zobowiązanych;*
 - W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :

baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

Ewidencja Gruntów i Budynków,

Krajowy Rejestr Sądowy,

baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 30.06.2023 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe:

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00** zł na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.333,00 zł do 31.12.2028 r.

Spłacono 1.266.654,00 zł, pozostało do spłaty **733.346,00 zł.**

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00** zł na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.

Spłacono 637.500,00 zł, pozostało do spłaty **212.500,00 zł.**

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00** zł na okres od dnia 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2026 r. Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2017 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.

Spłacono 1.300.000,00 zł, pozostało do spłaty **700.000,00 zł.**

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **1.750.000,00** zł na okres od dnia 16.09.2020 r. do dnia 31.12.2025 r. Spłata kredytu w 20 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2021 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2021 r. w kwocie 87.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 87.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 87.500,00 zł do 31.12.2025 r.

Spłacono 875.000,00 zł, pozostało do spłaty **875.000,00 zł.**

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2.520.846,00 zł.**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w Załącznikach Nr:

2 – wydatki ogółem – Gmina Barwice

2a – wydatki – Urząd Miejski w Barwicach

2b – wydatki - Centrum Usług wspólnych w Barwicach

2c – wydatki – Szkoła Podstawowa w Barwicach

2d – wydatki – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

2e – wydatki – Środowiskowy dom Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach

2f – wydatki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach

W kwocie wydatków ogółem występują:

1. Wydatki bieżące

na plan po zmianach 47.863.556,95 zł,

wykonanie wynosi 22.822.164,74 zł tj. 94,7 %

2. Wydatki majątkowe

na plan po zmianach 28.060.878,12 zł,

wykonanie wynosi 5.419.431,41 zł tj. 19,3 %

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w Załączniku Nr 8, 9 do niniejszej informacji.

Wykaz załączników:

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2023 r. – Gmina Barwice,
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2023 r. – Gmina Barwice (2a-2f),
3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Barwice,
4. Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice planowane na podstawie art.6r ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
5. Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice planowane na podstawie art.403 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice planowane na podstawie art.18 ustawy z 26.10.1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych – przewozy autobusowe,
8. Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice,
9. Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Barwice.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2023 r. - Gmina Barwice

				Załącznik Nr 1		
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 618,19	495 618,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	495 618,19	495 618,19	100,00%
400		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 618,19	495 618,19	100,00%
	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 492,95	430 945,94	67,60%
			Dostarczanie ciepła	148 732,95	124 003,93	83,37%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 732,95	124 003,93	83,37%
	40095		Pozostała działalność	488 760,00	306 942,01	62,80%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	410 000,00	250 574,44	61,12%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	78 760,00	56 367,57	71,57%
600			Transport i łączność	14 320 970,27	16 026,00	0,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 220,00	16 026,00	17,38%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 220,00	16 026,00	17,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 228 750,27	0,00	0,00%
		626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	894 576,27	0,00	0,00%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 334 174,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 282,43	229 581,88	15,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 282,43	229 581,88	15,92%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	28 693,67	71,73%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	289,51	9,65%
		075 0	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	230 000,00	130 778,95	56,86%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 136,09	102,27%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 000,00	63 297,87	5,45%

	091 0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	582,43	34,52	5,93%
	092 0		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	351,27	50,18%
710		71035	Działalność usługowa	152 000,00	62 217,30	40,93%
			Cmentarze	152 000,00	62 217,30	40,93%
750			Wpływy z usług	152 000,00	62 217,30	40,93%
			Administracja publiczna	2 114 517,06	159 988,75	7,57%
			Urzędy wojewódzkie	66 039,06	50 674,64	76,73%
	201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 839,06	50 671,54	76,96%
	236 0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,55%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	84 006,11	70,01%
	096 0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 700,00	0,00%
	097 0		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	77 306,11	64,42%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	308,00	30,80%
	097 0		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	308,00	30,80%
		75095	Pozostała działalność	1 927 478,00	25 000,00	1,30%
	096 0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	25 000,00	5000,00%
	628 7		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	963 478,00	0,00	0,00%
	629 0		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	963 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	849,00	49,91%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	849,00	49,91%
	201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00	849,00	49,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 113 587,00	6 757 546,96	51,53%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 335,98	26,72%

	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 335,98	26,72%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 832 604,00	2 860 179,13	49,04%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 042 270,00	2 491 127,13	49,40%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	247 935,00	97 974,55	39,52%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	499 539,00	253 950,00	50,84%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 420,00	9 222,00	50,07%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	208,00	104,00%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 240,00	7 697,45	31,76%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 131,00	1 685 297,84	57,09%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 546 967,00	894 253,42	57,81%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	967 291,00	552 374,00	57,11%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	22 822,00	15 568,75	68,22%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 251,00	7 931,00	52,00%
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	13 932,00	36,66%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	11 040,00	27,60%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	176 813,89	58,94%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	6 541,98	74,34%
75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 842,80	52,64%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 500,00	222 064,01	64,09%
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 947,52	0,00%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	19 978,74	37,70%
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00	35 487,52	30,59%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	104 523,02	72,59%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	31 992,21	96,95%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 135,00	427,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 977 352,00	1 988 670,00	50,00%
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 679 381,00	1 839 690,00	50,00%

758	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 971,00	148 980,00	50,00%
		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 777 708,00	8 260 127,00	52,35%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 193 491,00	4 426 760,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 193 491,00	4 426 760,00	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 825 281,00	3 412 638,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 825 281,00	3 412 638,00	50,00%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 583,00	132 423,00	55,97%
	063 0		0,00	840,00	0,00%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 583,00	131 583,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 613,00	288 306,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 613,00	288 306,00	50,00%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	945 740,00	0,00	0,00%
	625 7	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	945 740,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	263 600,00	250 456,30	95,01%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 246,62	0,00%
	80104	Przedszkola	0,00	2 246,62	0,00%
	083 0	Wpływy z usług	248 600,00	153 209,68	61,63%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 144,12	143,81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	764,56	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 600,00	109 301,00	50,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%

852	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Pomoc społeczna			
85203		Ośrodki wsparcia	3 597 404,16	1 725 728,97	47,97%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	502 848,00	283 080,40	56,30%
			0,00	82,00	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 848,00	282 998,40	56,28%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	17 303,00	7 869,00	45,48%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 303,00	7 869,00	45,48%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 856,00	94 550,90	47,55%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	878,90	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 856,00	93 672,00	47,11%
85216		Zasiłki stałe	173 778,00	82 919,60	47,72%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	62,60	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 778,00	82 857,00	47,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 370,00	79 624,00	50,60%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów ogólnokrajowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,00	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 661,00	8 830,00	50,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 709,00	69 852,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 600,00	58 998,04	52,40%
	083 0	Wpływy z usług	20 000,00	22 629,60	113,15%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	36 308,00	41,26%

	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	60,44	1,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	109 086,00	72,72%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	109 086,00	72,72%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 234 649,16	959 601,03	42,94%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,89	0,00%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	8 264,40	6,83%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 361,00	14 400,00	43,16%
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	366 020,00	242 336,95	66,21%
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 657,22	66 177,85	53,95%
	635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 271 610,94	625 290,94	49,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Pozostała działalność	157 345,38	94 255,38	59,90%
			157 345,38	94 255,38	59,90%
	205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 449,06	87 858,80	59,59%
	205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 672,32	5 172,58	59,64%

854	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 375,00	74 700,00	80,00%
	097 0	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 375,00	74 700,00	80,00%
		Wpływy z różnych dochodów	18 675,00	0,00	0,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	74 700,00	100,00%
855		Rodzina	5 852 862,00	2 860 819,76	48,88%
		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 300,00	0,00%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,77	0,00%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 007,23	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 169,00	2 791 148,09	48,54%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	946,42	0,00%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	17 415,74	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	2 750 000,00	50,00%
	206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 169,00	6 169,00	100,00%
	236 0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00	16 616,93	6,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 634,10	102,13%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	236 0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 072,44	0,00%
	068 0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 072,44	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	53 572,13	58,23%

	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,13	0,00%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	53 000,00	57,61%
85595		Pozostała działalność			
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 093,00	9 093,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 176 200,81	1 515 458,03	24,54%
			1 660 029,00	0,00	0,00%
	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 529,00	0,00	0,00%
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 998 100,00	1 102 495,75	55,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 998 100,00	1 102 495,75	55,18%
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 872,45	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 872,45	0,00%
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	97 183,96	277,67%
			35 000,00	31 058,96	88,74%
	625 7	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	66 125,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 000,00	33,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	33,33%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 998,20	69,98%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 998,20	69,98%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 108 071,81	6 718,53	0,32%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 736,39	45,61%
			1 500,00	3 982,14	265,48%

		231 7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 000,00	0,00	0,00%
		231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 714,37	0,00	0,00%
		661 7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 857,44	0,00	0,00%
		661 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	295 189,14	84,34%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	295 189,14	84,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 000,00	50,00%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	9 380,43	23,45%
		075 0	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	10 000,00	7 401,58	74,02%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	7 401,58	74,02%
	92605		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 978,85	0,00%
		291 0	Pozostała działalność	0,00	1 978,85	0,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	64 286 664,25	22 968 699,89	35,73%

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2023 r. - Gmina Barwice

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2023 r. - Gmina Barwice			Załącznik Nr 2			
Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	518 465,19	508 866,67	98,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 847,00	13 248,48	57,99%
	01095		Pozostała działalność	22 847,00	13 248,48	57,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 618,19	495 618,19	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	490 390,99	490 390,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 227,20	5 227,20	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 107 182,95	600 107,31	54,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 732,95	118 060,22	79,38%
	40002		Dostarczanie wody	148 732,95	118 060,22	79,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	39 294,99	7,86%
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	39 294,99	7,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 450,00	442 752,10	96,58%
600			Transport i łączność	458 450,00	442 752,10	96,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 780 134,06	5 131 162,92	24,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 220,00	39 428,00	42,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	92 220,00	39 428,00	42,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 687 914,06	5 091 734,92	24,61%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 650,28	117 470,32	21,93%
630			Turystyka	20 152 263,78	4 974 264,60	24,68%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	2 398,50	2,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	2 398,50	2,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 398,50	2,40%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	829 100,00	411 514,85	49,63%
				320 000,00	171 524,00	53,60%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00	171 524,00	53,60%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 100,00	122 564,85	33,03%
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	271 100,00	34 204,61	12,62%
70095		Pozostała działalność	100 000,00	88 360,24	88,36%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 000,00	117 426,00	85,09%
710		Działalność usługowa	138 000,00	117 426,00	85,09%
	71035	Cmentarze	214 920,00	104 924,00	48,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 920,00	104 924,00	48,82%
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	100 004,00	47,62%
750		Administracja publiczna	4 920,00	4 920,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 069 760,06	3 257 772,81	35,92%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 839,06	50 671,54	76,96%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 839,06	50 671,54	76,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 500,00	109 156,17	40,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 500,00	4 696,15	11,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	104 460,02	45,42%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 818 519,00	2 198 701,91	45,63%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	973 519,00	430 968,18	44,27%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 000,00	29 520,00	79,78%
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 748 000,00	1 738 213,73	46,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 361,00	90 582,39	25,93%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 361,00	90 582,39	25,93%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	664 157,00	349 544,34	52,63%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 152,71	30 514,13	48,32%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	53,40	21,36%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600 754,29	318 976,81	53,10%
75095		Porostata działalność	2 899 384,00	459 116,46	15,83%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 884,00	130 583,30	70,25%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	49 258,96	46,91%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	18 451,60	52,72%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 573 500,00	260 822,60	10,13%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	398,14	23,41%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	398,14	23,41%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 610,00	398,14	24,73%
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 285,60	147 743,19	38,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 375,60	143 997,84	38,57%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 531,00	83 730,85	41,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 044,60	25 612,32	24,15%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 800,00	34 654,67	51,11%
75495		Porostata działalność	9 910,00	3 745,35	37,79%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 910,00	3 745,35	37,79%
757		Obsługa długu publicznego	483 000,00	73 928,10	15,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	483 000,00	73 928,10	15,31%

758	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	483 000,00	73 928,10	15,31%
		Różne rozliczenia			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 900,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 900,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	399 900,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	13 406 001,00	6 551 017,35	48,87%
			7 142 357,26	3 432 674,41	48,06%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 365,75	437 414,26	46,03%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	269 679,00	129 597,46	48,06%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 922 312,51	2 865 662,69	48,39%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 657,38	278 872,51	54,08%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 885,00	91 616,82	57,30%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 948,00	8 868,60	49,41%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	337 824,38	178 387,09	52,80%
80104		Przedszkola	3 411 200,00	1 669 731,89	48,95%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	78 922,31	31,57%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 161 200,00	1 590 809,58	50,32%
80107		Świadczenia szkolne	296 144,72	156 296,97	52,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 274,00	8 858,68	62,06%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 585,00	6 325,91	46,57%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 285,72	141 112,38	52,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 389,00	389 567,47	59,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 391,00	321 704,82	65,34%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 998,00	67 862,65	42,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 756,00	6 188,00	15,97%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 756,00	6 188,00	15,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 675,11	206 704,88	46,91%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 502,00	8 227,05	40,13%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100,00	320,40	29,13%
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	419 073,11	198 157,43	47,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 498,80	43 126,22	57,89%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 457,00	568,33	8,80%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 000,00	36 259,80	67,15%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456,00	227,40	49,87%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 585,80	6 070,69	44,68%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 689,73	224 974,59	38,35%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 115,42	20 706,84	24,62%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 921,00	9 263,99	29,02%
80195		Pozostała działalność	470 653,31	195 003,76	41,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 633,00	142 880,41	57,70%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 790,00	88 205,21	65,44%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	8 184,00	54,56%
851		Ochrona zdrowia	97 843,00	46 491,20	47,52%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	296 855,40	128 868,93	43,41%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	45 895,00	41,72%
85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	45 895,00	41,72%
			14 550,00	0,00	0,00%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 550,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 805,40	82 973,93	51,60%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 950,00	59 365,33	61,87%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 855,40	23 608,60	36,40%
85195		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 725 444,82	2 976 241,32	44,25%
	85203	Ośrodki wsparcia	502 848,00	236 344,07	47,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 106,00	64 422,37	39,26%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	337 742,00	171 921,70	50,90%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 303,00	7 303,42	42,21%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 303,00	7 303,42	42,21%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 356,00	365 215,79	49,33%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489 000,00	260 970,26	53,37%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	251 356,00	104 245,53	41,47%
85215		Dotatki mieszkaniowe	178 600,00	94 357,68	52,83%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 600,00	94 357,68	52,83%
85216		Zasiłki stałe	173 778,00	81 502,06	46,90%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 778,00	81 502,06	46,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700 390,00	800 135,25	47,06%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 444,79	153 841,19	58,62%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 197,39	13 485,98	60,75%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 395 747,82	632 808,08	45,34%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 465,00	101 607,87	25,31%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 265,00	17 589,96	29,68%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	740,40	29,62%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	339 700,00	83 277,51	24,52%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 000,00	135 442,00	62,42%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 000,00	135 442,00	62,42%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 743 704,82	1 104 333,18	40,25%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 240,32	228 605,29	43,86%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	611 452,18	351 884,91	57,55%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 022 356,32	505 990,25	49,49%
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 656,00	17 852,73	62,30%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 141,38	224 834,31	57,48%
		Pozostała działalność	391 141,38	224 834,31	57,48%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 687,00	13 421,66	32,20%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 576,08	38 940,27	62,23%
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 459,02	2 292,55	51,41%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	900,00	75,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 133,00	101 704,95	52,93%
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 872,98	63 817,75	77,01%
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 213,30	3 757,13	60,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 375,00	93 112,00	85,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 375,00	91 512,00	98,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 375,00	91 512,00	98,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	1 600,00	10,67%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	1 600,00	10,67%
855			Rodzina	6 195 267,00	2 975 926,16	48,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 169,00	2 705 715,17	49,14%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 924 169,00	2 397 954,41	48,70%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 000,00	307 760,76	53,06%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 600,00	0,00	0,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	586 405,00	215 397,69	36,73%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 350,00	52 026,74	38,72%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	202 000,00	87 160,86	43,15%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 055,00	76 210,09	30,48%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	46 906,30	50,99%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	46 906,30	50,99%
85595		Pozostała działalność	9 093,00	7 907,00	86,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237,21	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 855,79	7 907,00	89,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 551 311,89	4 051 463,89	32,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 545 076,90	1 400 872,50	30,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 271 000,00	1 383 037,50	60,90%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 254 076,90	17 835,00	0,79%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 189,00	1 069 145,40	49,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 998 222,37	970 429,69	48,56%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 966,63	98 715,71	66,71%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	132 872,51	56,54%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00	132 872,51	56,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 200,00	110 028,06	45,81%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 200,00	110 028,06	47,18%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 740,00	89 000,22	9,06%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 654,00	9 099,01	40,17%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 346,00	9 070,74	63,23%

	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	945 740,00	70 830,47	7,49%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	41 874,59	64,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	41 874,59	64,42%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 168,00	470 294,85	47,45%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	991 168,00	470 294,85	47,45%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 299 771,81	88 483,78	3,85%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	199 200,00	6 604,94	3,32%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	723 000,00	0,00	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	326 714,37	81 878,84	25,06%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	723 857,44	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 031 166,18	648 891,98	62,93%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 800,00	192 910,50	35,41%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	2 068,15	51,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	475 366,18	453 913,33	95,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 969,72	851 971,48	44,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 469,72	677 644,74	46,59%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 469,72	9 394,74	6,93%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 319 000,00	668 250,00	50,66%
	92116	Biblioteki			
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	153 746,00	61,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	153 746,00	61,50%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 500,00	20 580,74	28,78%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 000,00	20 580,74	32,16%
926		Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	295 100,00	149 344,22	50,61%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 700,00	21 590,22	42,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 700,00	21 590,22	42,58%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	170 000,00	126 026,00	74,13%
	92695	Pozostała działalność	170 000,00	126 026,00	74,13%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 400,00	1 728,00	2,32%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 400,00	1 728,00	39,27%
		Razem	75 774 915,07	28 241 596,15	37,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki majątkowe	Uwagi
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01030		Isby rolnicze	518 465,19	508 886,67	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 847,00	13 248,48	0,00	
	01095		Pozostała działalność	22 847,00	13 248,48	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 618,19	495 618,19	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,95	618,95	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,25	110,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168,80	2 168,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	2 322,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 900,19	485 900,19	0,00	zwrot podatku akcyzowego
	40001		Dostarczanie ciepła	1 107 182,95	800 107,31	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	148 732,95	118 060,22	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	148 732,95	118 060,22	0,00	Dodatek ZGM
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	39 294,99	0,00	Dopłaty PWIK
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	39 294,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 450,00	427 621,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	397 19,29	0,00	Zakup węgla
600			Transport i łączność	48 450,00	43 032,81	0,00	Usługi związane z zakupem węgla
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 780 134,06	66 854,32	5 419 431,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 220,00	39 424,00	0,00	Linie autobusowe
	60016		Drogi publiczne gminne	92 220,00	39 424,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 687 814,06	17 474,32	5 419 431,41	
		4270	Zakup usług remontowych	87 440,28	5 241,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 510,00	89 703,04	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 700,00	22 525,82	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 818 089,78	0,00	810 693,68	
630			Turystyka	13 334 174,00	0,00	4 164 170,92	
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	2 398,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	2 398,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	2 398,50	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	829 100,00	33 154,81	88 360,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	11 524,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 174,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	8 760,10	0,00	remonty wykonywane ZGM
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	1 412,72	0,00	usługi wykonywane ZGM
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	8 177,15	0,00	udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 100,00	3 204,61	88 360,24	
		4260	Zakup energii	20 000,00	680,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	195 100,00	3 514,61	0,00	usługi geodezyjne i kartograficzne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
	70006		Krajowy Zastój Nieruchomości	100 000,00	0,00	88 360,24	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	138 000,00	117426,00	0,00	Podatek VAT od sprzedaży opodatkowanej
710			Działalność usługowa	214 920,00	100004,00	4 920,00	
	71035		Omnibusy	214 920,00	100004,00	4 920,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	210 000,00	100004,00	0,00	Dopłaty w spółkach ZGM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00	
750			Administracja publiczna	8 405 603,06	2 647 403,71	280 822,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 839,06	50 171,54	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 073,14	42 385,06	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,18	7 347,84	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,74	1 836,40	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 500,00	109 156,17	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	104 800,22	0,00	Diety Radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	919,72	0,00	Artkuły biurowe
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	267,66	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 619,17	0,00	serwis program System Rada
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 818 519,00	2 198 761,51	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	29 500,00	0,00	odszkodowanie dla pracownika, zwrot za okulary

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 000,00	1 221 152,81	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	1 719 10,90	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	243 101,62	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	316 15,47	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	2 730 7,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 270 0,62	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	7 222 2,46	0,00	Artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, drukarka
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 948,28	0,00	
	4260	Zakup energii	150 000,00	5 717 1,10	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	492,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 320,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	284 400,00	139 296,95	0,00	Serwis programów informatycznych odpady, śmieci, usługi pocztowe, prowizja bankowa
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	14 445,48	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	16 363,77	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 853,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 019,00	69 079,64	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	13 688,50	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 732,31	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 361,00	90 582,39	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 087,00	6 986,26	0,00	Dyplomy, zestawy upominkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	44 975,30	0,00	Programy gastronomiczne, plakaty
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 584,33	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	77 274,00	36 036,50	0,00	Składki członkowskie Stowarzyszeń
75095		Pozostała działalność	2 839 384,00	198 238,86	280 822,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	49 258,96	0,00	Diety soltysów
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 451,60	0,00	Inkasa soltysów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 884,00	53 428,52	0,00	Materiały budowlane Pomorska
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	563,06	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 124,15	0,00	Doradztwo podatkowe, serwis urządzeń
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 140,68	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 328,89	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 500,00	0,00	233 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	27 822,60	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	398,14	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	398,14	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,29	58,14	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,99	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,72	340,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 285,60	147 743,19	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 375,60	143 997,84	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	343,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 044,60	25 269,32	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 195,77	16 063,84	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 404,23	2404,23	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 770,46	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	451,72	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	11 654,42	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	21 927,94	0,00	Paliwo, narzędzia, art.biurowa, środki czystości
	4260	Zakup energii				
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	12 080,02	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	1 000,00	0,00	
			6 000,00	2 651,50	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	37 411,14	0,00	Przebieg urządzeń, odpady śmieci, okresowe pomiary
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	223,00	0,00	
			15 000,00	3 814,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	623,25	0,00	
	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność				
			9 910,00	3 745,35	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	3 745,35	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	483 000,00	73 928,10	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	483 000,00	73 928,10	0,00	
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 000,00	73 928,10	0,00	Odsutki od kredytów
758		Różne rozliczenia				
			399 900,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólna i celowe	399 900,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	399 900,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 877 700,00	2 602 623,13	0,00	
	80104	Przedszkola	3 411 200,00	1 659 731,89	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 161 200,00	1 590 809,58	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	78 922,31	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 500,00	2 656 631,44	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	2 656 631,44	0,00	
	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	54 000,00	38 259,80	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	38 259,80	0,00	
851		Ochrona zdrowia	296 855,40	128 888,93	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	45 895,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	45 895,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 850,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	
85154		Przedwziewanie alkoholizmu	160 805,40	82 973,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 855,40	2 608,60	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 548,18	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	41 163,28	0,00	Porady psychologiczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,90	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	
	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	5 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 034 940,00	317 438,20	590 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	984 940,00	267 438,20	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	346 000,00	227 800,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	23 118,95	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 740,00	16 719,25	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,29	0,00	0,00	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,71	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 551 311,89	1 962 798,42	88 665,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 545 076,90	1 383 037,50	17 835,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270 000,00	1 383 037,50	0,00	Dopłaty PWIK
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 576,90	0,00	17 835,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 189,00	1 869 141,40	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	81 591,63	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,63	3 766,63	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	10 632,82	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 724,83	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61 120	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981 000,00	92 453,89	0,00	Wywóz odpadów
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	21 885	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 433,37	3 404,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	112 872,51	0,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	15 000,00	0,00	Dopłaty ZGM
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 872,51	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 200,00	10 028,86	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	0,00	0,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	112 575,37	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	1 982,33	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	470,16	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	982 740,00	1 196,75	70 830,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 197,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	171,50	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 702,24	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	1 422,81	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 676,20	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 740,00	0,00	70 830,47	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	41 874,59	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 428,29	0,00	Karma dla zwierząt
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 446,30	0,00	Usługi weterynaryjne, prowadzenie schroniska
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 188,00	476 291,85	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500 000,00	86 416,81	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	459 588,00	388 874,04	0,00	Usługi dystrybucji i oświetleniowe
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 299 771,81	88 483,78	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	6 804,94	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	723 000,00	0,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	326 714,37	81 878,84	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 857,44	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	1 031 168,18	648 891,98	0,00	
	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	7 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 068,15	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 338,88	344 733,32	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 862,70	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 998,05	64 068,14	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 529,25	5 084,03	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 165,14	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 300,00	36 978,78	0,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	59 821,97	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 913,50	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 080,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 368,00	53 016,67	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	10 759,58	0,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	351,00	351,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 183,00	24 183,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 969,72	81 971,48	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 468,72	67 644,74	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 000,00	68 250,00	0,00	OKIT
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	7 856,16	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 669,72	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 538,58	0,00	
92116		Biblioteki	250 000,00	13 746,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	13 746,00	0,00	OKIT
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	71 500,00	2 580,74	0,00	
	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	7 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	1 250,74	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 330,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	252 100,00	15 395,37	70 000,00	
92601		Obiekty sportowe	7 700,00	7 601,37	0,00	
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 554,18	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 047,19	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	12 026,00	0,00	
	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	170 000,00	12 026,00	0,00	Kluby sportowe
92695		Pozostała działalność	74 400,00	1 728,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	728,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			53 154 168,57	11 89 581,74	5 419 431,41	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki majątkowe	Uwagi
750			Administracja publiczna	664 157,00	349 544,31	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	664 157,00	349 544,31	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	53,40	0,00	ekwiwalent za pranie odzieży - stadion
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 138,00	233 472,71	0,00	wynagrodzenia pracowników CUW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 899,28	32 899,28	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 489,00	46 988,31	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 228,00	4 746,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	870,00	0,00	umowa zlecenie - naprawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 563,71	7 109,48	0,00	materiały biurowe, programy komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 229,97	0,00	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis systemów FK2, kadry, płacone, ochrona danych osobowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	215,88	0,00	abonament za internet, telefony
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,00	1 642,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	75,00	0,00	ubezpieczenie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	7 700,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,98	0,00	
801			Oświata i wychowanie	426 636,00	217 505,06	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	58 071,00	30 781,03	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 071,00	30 781,03	0,00	zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (rodzic)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 386,00	1 386,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	239 889,00	92 936,03	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 430,84	48 944,84	0,00	wynagrodzenia pracowników dowozu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 935,16	7 935,16	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 554,00	9 948,28	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	621,19	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 415,00	1 561,22	0,00	palivo, płyn do spryskiwaczy,
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 319,52	0,00	naprawa układu PK, naprawa klimatyzacji
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 904,64	0,00	odczyt tachografu, przegląd samochodu, dowóz uczniów do SOSW w Szczecinku
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 962,00	0,00	ubezpieczenie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 860,00	513,18	0,00	
	80195		Pozostała działalność	127 290,00	92 492,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 250,00	8 184,00	0,00	stypendia dla uczniów z Ukrainy
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 290,00	84 218,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 796,00	115 126,61	0,00	
	85395		Pozostała działalność	233 796,00	115 126,61	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 181,00	74 993,41	0,00	wynagrodzenia pracowników usługi Door To Door
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425,00	10 392,23	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 617,00	15 143,70	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	1 175,61	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 493,00	5 475,03	0,00	palivo, płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 767,23	0,00	usługa mycia, przegląd samochodu

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	586,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 588,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 375,00	91 512,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 375,00	91 512,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	89 652,00	89 652,00	0,00	stypendia szkolne
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 723,00	1 860,00	0,00	zasilki szkolne
926			Kultura fizyczna	43 000,00	13 988,85	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	13 988,85	0,00	
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	9 000,00	4 194,82	0,00	palwo, nawóz, wapno, materialy gospodarcza
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 352,30	0,00	energia, woda stadion, orlik
		4270	Zakup uslug remontowych	3 000,00	500,00	0,00	naprawa kosiarci
		4300	Zakup uslug pozostalych	11 000,00	6 942,00	0,00	wywóz odpadów, odprowadzanie scieków, przeglad, wlokowanie boiska - stadion, orlik
Wydatki ogółem:				1 460 964,00	787 678,85	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki majątkowe	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	6 394 315,69	3 054 043,36	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 933 961,28	2 397 388,96	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 235,00	94 535,15	0,00	dotatki wiejskie n-II, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za pranie odzieży obsługi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 763,00	157 643,36	0,00	wynagrodzenia obsługi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 461,15	29 461,15	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 389,27	293 510,72	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 228,00	29 807,63	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	11 201,59	0,00	materiały biurowe, materiały gospodarcze, części do maszyny myjącej, niszczarka, skumulator i części do kosiarki, materiały na naprawy, zgniataarka
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	207 579,00	78 231,85	0,00	energia elektryczna, energia ciepła, woda
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	859,72	0,00	wymiana pakietu szybowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	290,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 976,00	81 507,45	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, sprzątanie ul. Moruszkó, dzierżawa urządzenia kopiującego, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, przewóz uczniów na zawody, utrzymanie strony e-mail, certyfikatu SSL, odnowienie domeny internetowej, monitoring, przeglądy
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 645,83	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	177,95	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 388,86	4 270,00	0,00	ubezpieczenie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 230,00	115 673,06	0,00	
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 210,00	8 341,14	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 141,00	1 276 172,46	0,00	wynagrodzenia nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 710,00	212 710,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 054,45	191 484,38	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 273,00	4 548,00	0,00	dotatki wiejskie n-II
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 994,00	15 955,73	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	2 277,99	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 967,95	0,00	materiały gospodarcze, materiały biurowe, zgniataarka, części do kosiarki,
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	104 750,00	59 246,09	0,00	energia elektryczna, energia ciepła, woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 998,00	10 837,01	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia kopiującego, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, monitoring, przeglądy
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 024,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192,00	7,91	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 913,00	79 424,25	0,00	wynagrodzenia nauczycieli oddziału przedszkolnego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 195,45	11 195,45	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	257 994,72	140 453,75	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 494,00	6 325,91	0,00	dotatki wiejskie n-II
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368,00	18 914,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	2 689,94	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	7 537,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,00	25,97	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 705,00	90 655,29	0,00	wynagrodzenia nauczycieli świetlicy szkolnej

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 294,72	14 294,72	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 730,00	2 288,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	1 589,00	0,00	dofinansowanie doskonalenia zawodowego
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 141,00	699,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 499,82	120 010,85	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	186,90	0,00	ekwiwalent za pranie odzieży
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 208,00	83 078,78	0,00	wynagrodzenie pracowników stołówek
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 457,82	12 457,82	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00	16 199,30	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	2 312,26	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00	1 290,70	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 732,42	151 941,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 921,00	5 632,86	0,00	dotatki wiejskie n-II
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 588,74	0,00	wynagrodzenia obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 472,00	18 964,10	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 103,78	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	544,10	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 693,42	9 168,00	0,00	monitor interaktywny, radioodtwarzacz
	4260	Zakup energii	10 922,00	3 387,66	0,00	energia elektryczna, energia ciepła, woda
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 238,28	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia kopiującego, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, monitoring, przeglądy
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 224,00	79 315,22	0,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195		Pozostała działalność	120 343,00	50 478,41	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 601,00	0,00	wynagrodzenia obsługi
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 099,72	0,00	energia elektryczna, energia ciepła, woda
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 358,08	0,00	materiały biurowe, materiały gospodarcze, części do maszyny myjącej, materiały na naprawy, zgniatarka
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 529,41	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, dzierżawa urządzenia kopiującego, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, monitoring, przeglądy
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 600,00	34 145,12	0,00	wynagrodzenia nauczycieli
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 243,00	7 745,08	0,00	składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK n-II oraz obsługi
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	1 100,00	0,00	
85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	1 100,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	1 100,00	0,00	nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce
Wydatki ogółem:			6 403 315,69	3 055 145,36	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki majątkowe	Uwagi
801			Oświata i wychowania	2 707 349,31	1 276 843,88	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 150 324,98	1 004 504,82	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 444,00	35 062,00	0,00	dotatki wiejskie n-II, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za pranie odzieży obsługi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 251,00	103 816,82	0,00	wynagrodzenia obsługi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 404,30	11 404,30	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 356,20	121 046,88	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 701,00	15 236,62	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 997,85	0,00	paliwo i olej do kosiarki, materiały biurowe, kosiarka, stojak na rowery, lampy led, materiały na naprawy i drobne remonty, wiertarko-wkrętarka, mopy i nakładki na mopy
		4260	Zakup energii	107 196,20	37 242,71	0,00	energia elektryczna, energia ciepła, woda
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	240,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 738,00	11 669,21	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przeglądy, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, monitoring, dostęp do programu LIBRUS
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 907,69	2 457,85	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,00	1 249,11	0,00	ryczałt na dojazdy dyrektora
		4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	1 374,09	0,00	ubezpieczenie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 250,00	45 195,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 313,00	1 914,01	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 327,00	518 541,29	0,00	wynagrodzenia nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 057,59	86 057,59	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 216,93	86 002,13	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 675,00	4 320,60	0,00	dotatki wiejskie n-II
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	10 476,36	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 918,00	1 493,44	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 892,26	0,00	paliwo i olej do kosiarki, materiały biurowe, kosiarka, stojak na rowery, lampy led, materiały na naprawy i drobne remonty, wiertarko-wkrętarka, mopy i nakładki na mopy, umywalka
		4260	Zakup energii	8 550,00	4 940,02	0,00	energia elektryczna, energia ciepła, woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,00	1 533,47	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, monitoring,
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	3 800,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	871,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 874,00	53 375,03	0,00	wynagrodzenia nauczycieli oddziału przedszkolnego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 309,93	3 309,93	0,00	
80107			Świetlice szkolne	38 150,00	15 843,22	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	2 077,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	296,05	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 321,68	0,00	materiały papiernicze, kleje, toner canon, baterie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	65,52	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 367,00	12 082,80	0,00	wynagrodzenia nauczycieli realizujących godziny świetlicowe
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 026,00	3 900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	cofinansowanie doskonalenia zawodowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 026,00	900,00	0,00	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 175,29	86 694,13	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	133,90	0,00	ekwiwalent za pranie odzieży
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 237,00	61 943,72	0,00	wynagrodzenie pracowników stołówek
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 406,98	8 406,98	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	11 997,85	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,31	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 342,60	0,00	kolyska, talerz ściemy, segmenty ścieme do obieraczki, rękawice nitylowe
	4260	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	2 400,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	469,80	0,00	
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	20 498,80	6 866,40	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	227,40	0,00	dotatki wiejskie n-II
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,80	1 954,70	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	1 155,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	151,70	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	233,80	0,00	pałwo do kosiarki, materiały biurowe, kosiarka, stojak na rowery, lampy led, materiały na naprawy i drobne remonty, wiertarko-wkrętarka, mopy i nakładki na mopy, umywalka
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 450,00	260,00	0,00	energia elektryczna, energia cieplna, woda
	4300	Zakup usług pozostałych	557,00	74,40	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, monitoring,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 841,00	2 809,20	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 957,31	73 033,58	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 631,03	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,31	9 973,38	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	534,57	0,00	pałwo do kosiarki, materiały biurowe, materiały na naprawy i drobne remonty, mopy i nakładki na mopy,
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 194,39	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	641,69	0,00	ścieki, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy, usl. związane z realizacją ochrony danych osobowych, monitoring,
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 270,00	66 058,52	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	500,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	500,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	500,00	0,00	nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce
Wydatki ogółem:			2 713 349,31	1 277 343,80	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki majątkowe	Uwagi
852			Pomoc społeczna	502 848,00	236 344,07	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	502 848,00	236 344,07	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 422,51	119 499,76	0,00	wynagrodzenia pracowników ŚDS
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849,49	17 849,49	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 017,00	24 872,65	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00	3 351,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 681,00	5 608,86	0,00	umowa zlecenie - sprząkanie pomieszczeń ŚDS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 523,61	0,00	środki czystości, prenumeraty czasopism, materiały do terapii
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 430,36	0,00	
		4260	Zakup energii	25 100,00	9 163,98	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 904,00	38 887,63	0,00	wywóz odpadów, ścieki, usługi transportowe - dowóz podopiecznych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	738,06	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 211,00	1 031,28	0,00	ryczałt na dojazd kierownika
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	737,50	0,00	ubezpieczenie
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 652,00	8 652,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 990,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	739,01	0,00	
Wydatki ogółem:				502 848,00	236 344,07	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wydatki majątkowe	Uwagi
852			Pomoc społeczna	5 187 656,82	2 427 459,05	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 303,00	1 303,42	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 303,00	1 303,42	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 356,00	332 215,73	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	251 356,00	102 245,53	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 423,40	0,00	opłata za pobyt w Domu Samotnej Małd
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	230 546,80	0,00	opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 600,00	91 357,68	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	178 600,00	91 357,68	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	173 778,00	81 502,06	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	173 778,00	81 502,06	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700 390,00	801 135,25	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 785,98	0,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia
		3110	Świadczenia społeczne	17 397,39	8 700,00	0,00	wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną na podstawie postanowienia sądu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 821,81	447 171,28	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 476,21	68 476,21	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	85 445,33	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 850,00	10 433,39	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	26 998,00	0,00	obowiązek dokonywania opłat PFRON wynika z wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na etaty (co najmniej 25 osób)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	19 330,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 909,99	0,00	zak. materiałów biurowych, środków czystości
		4260	Zakup energii	35 800,00	18 182,88	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21 523	0,00	naprawa pieca CO, naprawy kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000	0,00	badania lekarskie wstępne/okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	60 023,79	47 103,58	0,00	usl. pocztowe, serwis oprogramowania, opł. bankowe, wyw. odpadów kom.usł. ochr. danych osobowych RODO, monitoring syst. alarmowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	4 644,45	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 872,00	11 604,45	0,00	delegacje służbowe do środowisk, ryczałt samochodowy
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	85,00	0,00	ubezpieczenie majątku
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 949,00	27 67,81	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 38,87	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	zakup kserokopiarki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 465,00	101 617,87	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	70,00	0,00	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 625,00	34 115,68	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 311,59	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	11 701,59	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 055,00	1 431,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 000,00	29 222,00	0,00	umowy zlecenia opiekuńki środowiskowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 361,69	0,00	usługa terapii/ specjalistyczne usługi opiekuńcze

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	307,60	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	5428,06	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1494,48	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	391,84	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 000,00	131442,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	131442,00	0,00	dożywienie uczniów w szkołach, zas. celowe na zakup żywności, posiłków
85295		Pozostała działalność	1 758 764,82	836949,98	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1577,90	0,00	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia
	3110	Świadczenia społeczne	242 332,18	106979,61	0,00	prace społecznie użyteczne, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy, dodatek Vat, dodatek elektryczny
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 820,00	11947,40	0,00	posiłki
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 296,00	379110,76	0,00	wynagrodzenie pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowych, Klubu Seniora
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	12135,04	0,00	wkład własny do projektu UE
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	51 459,47	5158,94	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 064,38	68184,89	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	259,69	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,47	6139,75	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 787,00	14400	0,00	um. zlecenie Zajęcia Klubowe WTZ
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	3160,00	0,00	um. zlecenie sprzątaczk Klub Seniora
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 682,54	23213,15	0,00	zakup materiałów/środków czystości na potrzeby WTZ oraz Klubu Seniora
	4220	Zakup środków żywności	37 700,00	11150,52	0,00	zakup żywności na potrzeby WTZ, Klubu Seniora
	4260	Zakup energii	67 108,66	3958,26	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4656,22	0,00	zakup usług remontowych busa na potrzeby WTZ
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	badania lekarskie wstępne/okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	157 555,22	8456,94	0,00	usł. pocztowe, opl. bankowe, przeglądy/naprawy busa, usługa psychologa WTZ, trening ekonomiczny WTZ, wycieczki i wyjazdy w WTZ
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	80,25	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 055,90	1941,14	0,00	delegacje służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	314,00	0,00	ubezpieczenie uczestników WTZ
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	19124,15	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	61,31	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 345,38	109117,70	0,00	
85395		Pozostała działalność	157 345,38	109117,70	0,00	realizacja projektu "Gmina Barwice wspiera seniorów" Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-2-K008/21-00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	90,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 334,98	4260,63	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351,29	248,03	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 934,60	757,04	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,18	49,04	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,71	60,38	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,22	10,06	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 902,69	1299,40	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	988,61	72,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,32	315,69	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	614,95	15,19	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	8 349,18	483,15	0,00	

	4229	Zakup środków żywności	491,48	285,12	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	43 668,58	30 951,52	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 352,59	1 822,24	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 195 267,00	2 915 926,16	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 169,00	2 767 715,17	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 824 169,00	2 387 954,41	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 220,00	6 271,11	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 200,00	240 987,89	0,00	w tym składki za zasobnioborców
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	1501,76	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	586 495,00	211 397,69	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1330,40	0,00	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia
	3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	81 830,46	0,00	wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pleczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 280,00	55 42,38	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7824,14	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 020,00	10 762,60	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 845,00	152 1,87	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	4217 1,40	0,00	wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej/interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	569,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 400,40	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	3 125,94	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	69,10	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	46 916,30	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	46 916,30	0,00	
	85595	Pozostała działalność	9 893,00	7 317,60	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 858,79	7 917,60	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,21	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			11 540 269,20	5 508 42,31	0,00	

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Barwice
w I półroczu 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2023 r.	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000	821 996	54,1
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 000	668 250	52,7
		92116	2480	Biblioteki	250 000	153 746	61,5
Ogółem					1 519 000	821 996	

Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w I półroczu 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji	Wydatki plan po zmianach w 2023	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	1 998 100	1 409 332	70,5			
900	90002	4010				120 000	81 592	68,0
		4040				3 767	3 767	100,0
		4110				21 200	10 633	50,2
		4120				3 000	2 725	90,8
		4210				3 000	611	20,4
		4300				1 981 000	962 454	48,6
		4410				2 000	219	10,9
		4440				4 989	3 742	75,0
		4610				1 800	0	0,0
		4700				5 433	3 404	62,6
Ogółem			1 998 100	1 409 332	70,5	2 146 189	1 069 145	49,8

Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w I półroczu 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji	Wydatki plan po zmianach w półroczu 2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
900	90019	0690	10 000	6 998	70,0			
900	90095							
		4300				10 000	6 998	70,0
Ogółem			10 000	6 998	70,0	10 000	6 998	70,0

Dochody i wydatki budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w I półroczu 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji	Wydatki plan po zmianach w 2023 r.	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0270	0,00	27 947,52	0,0			
756	75618	0480	144 000,00	106 379,09	73,9			
851	85153							
		4170				2 550,00	0,00	
		4210				5 000,00	0,00	
		4300				7 000,00	0,00	0,0
	85154							
		4170				64 855,40	23 608,60	36,4
		4210				35 000,00	15 480,18	44,2
		4300				56 950,00	43 163,25	75,8
		4410				1 000,00	121,90	12,2
		4610				3 000,00	600,00	20,0
Ogółem			144 000,00	134 326,61	93,3	175 355,40	82 973,93	47,3

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2023 roku
Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	92 220	37 980	92 220	39 428
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 220	37 980	92 220	39 428
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 220	37 980	92 220	39 428

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w I półroczu 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	20 152 263,78	4 974 264,60	24,68
		60016		Drogi publiczne gminne	20 152 263,78	4 974 264,60	24,68
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818 089,78	810 093,68	11,88
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 334 174,00	4 164 170,92	31,23
2	630			Turystyka	100 000,00	2 398,50	2,40
		63095		Pozostała działalność	100 000,00	2 398,50	2,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 398,50	2,40
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	88 360,24	88,36
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	88 360,24	88,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 360,24	88,36
4	710			Działalność usługowa	4 920,00	4 920,00	100,00
		71035		Cmentarze	4 920,00	4 920,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
5	750			Administracja publiczna	2 633 500,00	260 822,60	9,90
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	2 573 500,00	260 822,60	10,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 500,00	233 000,00	9,23
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 822,60	55,65
6	852			Pomoc społeczna	560 000,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00

7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 194,34	88 665,47	2,03
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 274 076,90	17 835,00	0,78
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 576,90	17 835,00	1,42
		6230	Dotaje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 740,00	70 830,47	7,49
		62507	Dotaje celowa w ramach program. Finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych realizowanych przez jst	945 740,00	70 830,47	7,49
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00
		90026	Pozostała działalność	1 050 857,44	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 857,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
9	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
RAZEM				28 060 878,12	5 419 431,41	19,31

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Barwice za I półrocze 2023 r.**

Załącznik nr 9

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianie na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023 r.	% realizacji
1	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórznej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej)	UM Barwice	2022-2024	4 668 259,00	4 602 505,00	98,59
2	Przebudowa drogi do miejscowości Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	UM Barwice	2021 - 2023	3 426 984,39	22 755,00	0,66
3	Rozwiązanie wód opadowych na drodze gminnej	UM Barwice	2023	90 000,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg: 1-dz.411 obr.03 Barwice - sprzedaż działek budowlanych, 2-droga łącząca drogę wojewódzką 171 z drogą na Czarne Wielkie, 3-budowa nawierzchni wraz ze strefą parkowania na dz.540/21 -dz.spółdz.Zielone Osiedle.	UM Barwice	2023	105 000,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej - alejki na cmentarzu w Barwicach,	UM Barwice	2023	4 920,00	4 920,00	100,00
6	Budowa przepustu na rzece Gęsia w Barwicach	UM Barwice	2022-2023	657 810,61	9 397,20	1,43
7	Budowa targowiska	UM Barwice	2023	2 373 500,00	233 000,00	9,82
8	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi do targowiska	UM Barwice	2023	35 000,00	2 460,00	7,03
9	PSZOK	UM Barwice	2023	1 050 857,44	0,00	0,00
10	Auto na potrzeby Gminy - prace interwencyjne	UM Barwice	2023	100 000,00	88 360,24	88,36

11	Strefa aktywnego wypoczynku	UM Barwice	2023	100 000,00	2 398,50	2,40
12	Bus przystosowany dla niepełnosprawnych - MGOPS w Barwicach	UM Barwice	2023	560 000,00	0,00	0,00
13	MGOPS - urządzenie wielofunkcyjne	UM Barwice	2023	20 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	UM Barwice	2022-2024	6 010 000,00	21 525,00	0,36
15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Barwice - 56 sztuk	UM Barwice	2023-2024	986 076,90	0,00	0,00
16	Budowa oczyszczalni ścieków - Chwalimki	UM Barwice	2023-2024	1 178 000,00	17 835,00	1,51
17	Dofinans.budowy zbiorników na deszczówkę	UM Barwice	2023	20 000,00	0,00	0,00
18	Ściezka rowerowa Barwice-Piaski	UM Barwice	2021 - 2023	3 400 000,00	315 622,40	9,28
19	Ograniczenie zużycia energii - termo	UM Barwice	2020 - 2023	937 115,00	62 447,08	6,66
20	Poprawa jakości powietrza - piece	UM Barwice	2023	8 625,00	8 383,39	97,20
21	Przebudowa drogi do m. Bądky - gm. Barwice	UM Barwice	2023	1 849 209,78	0,00	0,00
22	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2023 roku poprzez wymianę kotar grodzących i siatek ochronnych w hali sportowej ul. Moniuszki w Barwicach"	UM Barwice	2023	70 000,00	0,00	0,00
23	Budynek ul. Pomorska	UM Barwice	2023	150 000,00	0,00	0,00
24	CUW ul. Pomorska - meble	UM Barwice	2022	50 000,00	27 822,60	55,65
25	UM - strych	UM Barwice	2023	40 000,00	0,00	0,00
26	UM strych - meble	UM Barwice	2023	20 000,00	0,00	0,00
27	Granty sołeckie	UM Barwice	2023	60 000,00	0,00	0,00
28	Wydatki Sołeckie	UM Barwice	2023	89 520,00	0,00	0,00
RAZEM				28 060 878,12	5 419 431,41	19,31

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 93/2023 z dnia 31.08.2023 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W GMINIE BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice za I półrocze 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice za I półrocze 2023 r. sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Barwice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/442/2022 Rady Gminy Barwice z dnia 30 stycznia 2023 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przyjęta uchwałą nr LIX/484/2023 Rady Gminy Barwice z dnia 27 czerwca 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Zestawienie ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 30.06.2023	Wykonanie na dzień 30.06.2023	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	56 658 747,56	64 286 664,25	22 968 699,89	35,73%
2	Wydatki ogółem	66 147 166,13	75 774 915,07	28 241 596,15	37,27%
3	Wynik budżetu (+ nadwyżka / - deficyt)	-9 488 418,57	-11 488 250,82	-5 272 896,26	-
4	Przychody ogółem	11 770 228,57	13 770 060,82	4 888 250,82	-
5	Rozchody ogółem	2 281 810,00	2 281 810,00	384 166,00	16,84%

Kwota długu

Kwota długu na koniec I półrocza 2023 roku wyniosła 2 520 846,00 zł, w której uwzględniono kredyty (opis przy załączniku nr 1).

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Barwice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Barwice przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,89%	9,70%	TAK	11,24%	TAK
2024	4,50%	2,71%	NIE	4,25%	NIE
2025	3,87%	1,72%	NIE	3,27%	NIE
2026	4,12%	4,44%	TAK	5,35%	TAK
2027	3,45%	5,16%	TAK	6,07%	TAK
2028	2,94%	4,75%	TAK	5,65%	TAK
2029	2,60%	4,30%	TAK	5,20%	TAK
2030	2,42%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2031	3,71%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2032	4,37%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2033	4,30%	7,72%	TAK	7,72%	TAK

Wyszczególnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	Dochody ogółem											
1.1	64 268 883,73	52 486 083,00	44 077 486,00	43 367 486,00	47 667 486,00	49 767 486,00	49 767 486,00	49 767 486,00	45 767 486,00	45 767 486,00	45 767 486,00	
1.1.1	42 958 529,02	41 817 486,00	44 177 486,00	42 867 486,00	47 167 486,00	49 267 486,00	49 267 486,00	49 267 486,00	45 267 486,00	45 267 486,00	45 267 486,00	
1.1.2	3 679 381,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	6 508 741,00	6 508 741,00	6 508 741,00	5 008 741,00	5 008 741,00	5 008 741,00	
1.1.3	297 971,00	216 432,00	297 971,00	216 432,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00	207 971,00	207 971,00	207 971,00	
1.1.4	14 593 385,00	14 185 291,00	15 235 991,00	16 985 991,00	16 985 991,00	16 985 991,00	16 985 991,00	15 985 991,00	14 985 991,00	14 985 991,00	14 985 991,00	
1.1.5	11 709 939,59	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	12 231 612,00	12 731 612,00	12 731 612,00	12 231 612,00	12 231 612,00	12 231 612,00	12 231 612,00	
1.1.5.1	12 676 832,43	11 514 720,00	12 743 171,00	11 514 720,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	
1.2	6 389 237,00	6 642 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	
1.2.1	21 310 354,71	19 668 597,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.2.2	1 162 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	20 142 354,71	10 168 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	75 757 134,65	51 717 751,00	43 909 154,00	42 484 154,00	46 784 154,00	48 950 801,00	49 017 486,00	49 017 486,00	44 630 486,00	44 357 486,00	44 346 154,00	
2.1.1	47 843 776,43	40 549 154,00	41 709 154,00	40 484 154,00	44 784 154,00	46 950 801,00	47 017 486,00	47 017 486,00	42 630 486,00	42 357 486,00	42 346 154,00	
2.1.2	16 958 809,21	15 357 104,24	16 573 188,04	15 357 104,24	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	483 000,00	562 810,00	464 465,00	379 288,00	316 927,00	237 708,00	200 000,00	144 785,00	89 578,00	34 372,00	0,00	
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	27 911 338,12	11 168 597,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.2.1.1	27 911 338,12	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	965 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	-11 488 250,82	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 688,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00	
4	0,00	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 688,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00	
4.1	13 770 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	8 881 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	2 919 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1 968 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	1 968 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2 281 810,00	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 688,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00	
5.1	2 281 810,00	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 688,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Opis	Załącznik Nr 1										
		Wyszczególnienie										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:											
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	9 588 345,00	8 820 013,00	8 051 081,00	7 168 349,00	6 285 017,00	5 468 332,00	4 718 332,00	3 968 332,00	2 831 332,00	1 421 332,00	2033
7	Relacja sfinansowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 887 247,41	1 268 332,00	2 468 332,00	2 383 332,00	2 383 332,00	2 316 685,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 637 000,00	2 910 000,00	2 921 332,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 003,41	1 268 332,00	2 468 332,00	2 383 332,00	2 383 332,00	2 316 685,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 637 000,00	2 910 000,00	2 921 332,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,89%	4,50%	3,87%	4,12%	3,45%	2,94%	2,60%	2,42%	3,71%	4,37%	4,30%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026											
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	8,89%	4,50%	3,87%	4,12%	3,45%	2,94%	2,60%	2,42%	3,71%	4,37%	4,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-14,01%	61,44%	9,11%	8,55%	7,73%	7,03%	6,71%	6,47%	8,25%	8,91%	8,84%
8.2_vROD_2	8.2_vROD_2026											
8.2_vROD_2	8.2_vROD_2026	-14,01%	61,44%	9,11%	8,55%	7,73%	7,03%	6,71%	6,47%	8,25%	8,91%	8,84%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,70%	2,71%	1,77%	4,44%	5,16%	4,75%	4,30%	4,53%	7,45%	7,75%	7,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,24%	4,25%	3,27%	5,35%	6,07%	5,65%	5,20%	4,33%	7,45%	7,75%	7,72%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnych charakteru oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-5, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1.1965)	29,58%	29,08%	24,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF - BARWICE - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: LXV/484/2023 (ver. 0) /śred

Załącznik Nr 1

Wyzerogólnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	x											
9.1.1	1 205 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	1 205 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	870 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	2 960 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	2 960 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	2 633 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	1 233 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	1 233 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	870 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	1 996 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	1 996 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1 996 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	1 669 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	21 372 145,90	12 659 773,30	8 10 570,00	8 10 570,00	8 10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	19 361 575,90	11 049 203,00	8 10 570,00	8 10 570,00	8 10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	12 083,00	11 665,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	166 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	x											
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	x											
12.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Realizowane przedsięwzięcia

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 247 507,00	12 659 773,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	35 653 059,00
1.a.	wydatki bieżące				5 642 281,00	1 610 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	5 042 280,00
1.b.	wydatki majątkowe				35 575 226,00	19 569 175,90	0,00	0,00	0,00	30 610 779,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				1 460 500,00	945 740,00	0,00	0,00	0,00	945 740,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 460 500,00	945 740,00	0,00	0,00	0,00	945 740,00
1.1.2.1	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	1 268 000,00	937 115,00	0,00	0,00	0,00	937 115,00
1.1.2.2	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	172 500,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaj publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				39 757 007,00	20 426 089,90	810 570,00	810 570,00	810 570,00	34 707 319,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 642 281,00	1 610 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	5 042 280,00
1.3.1.1	Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Wyrównanie dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" 2018-2021	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2024	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice - Oświetlenie ulic oraz innych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w latach 2023-2026	Urząd Miejski w Barwicach	2023	2026	3 242 281,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	3 242 280,00
1.3.2	wydatki majątkowe				34 114 726,00	18 615 635,90	0,00	0,00	0,00	29 665 039,00
1.3.2.1	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	2 400 000,00	2 373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 373 500,00
1.3.2.2	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa drogi ulic Rzecznej i Podgórnej, Przebudowa drogi ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2024	9 000 000,00	4 663 259,00	0,00	0,00	0,00	8 682 433,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw, Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2024	11 235 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	11 235 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Plaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2024	7 655 620,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i dbałość o środowisko poprzez budowę 56 przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2024	1 648 606,00	985 075,90	662 529,00	0,00	0,00	1 648 606,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2023	2024	2 175 500,00	1 178 000,00	997 500,00	0,00	0,00	2 175 500,00

Załącznik nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2023	Wykonanie za I półrocze 2023 r.	% realizacji do łącznych nakładów
1	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona środowiska	UM Barwice	2021-2023	1 288 000,00	937 115,00	62 447,08	4,85
2	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barwice	2021-2023	172 500,00	8 625,00	8 383,39	4,86
3	Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina"	UM Barwice	2022-2024	2 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	20,83
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice	UM Barwice	2023-2026	3 242 281,00	810 570,00	470 294,85	14,51
5	Budowa targowiska - poprawa infrastruktury	UM Barwice	2022-2023	2 400 000,00	2 373 500,00	233 000,00	9,71
6	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórznej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	UM Barwice	2022-2024	9 000 000,00	4 668 259,00	4 602 505,00	51,14

7	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	UM Barwice	2022-2024	11 235 000,00	6 010 000,00	21 525,00	0,19
8	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barwice	2021-2023	7 655 620,00	3 400 000,00	315 622,40	4,12
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice - 56 sztuk	UM Barwice	2023-2024	1 648 606,00	986 076,90	0,00	-
10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki - Ochrona środowiska	UM Barwice	2023-2024	2 175 500,00	1 178 000,00	17 835,00	0,82
RAZEM				41 217 507,00	21 372 145,90	6 231 612,72	15,12

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 93/2023 z dnia 31.08.2023 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI
W BARWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 ROKU

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl
BS BIAŁOGARD O /BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030

Barwice, 21.07.2023

L.dz. 35 /07/2023

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy 2023r.

W wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2023 r.

A. ŚRODKI OBROTOWE

Ośrodek Kultury i Turystyki nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zgromadzone środki pieniężne pochodzą z dotacji Organizatora jak i z dochodów statutowych.

Ośrodek Kultury w celu pozyskania dodatkowych środków na cele statutowe uzyskał dochody wg podanej struktury przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 6 171,79 zł
- b. Zajęcia tematyczne – 6 280,60 zł
- c. Usługa ksero, itp. – 468,30 zł
- d. Dofinansowanie uzyskane od podmiotów zewnętrznych – 1 200,00 zł
- e. Program Działaj Lokalnie – 5 200,00 zł

B. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono wynagrodzenie zatrudnionych w Ośrodku Kultury w Barwicach 7 pracowników i 10 pracowników na świetlicach wiejskich,

Rozdział 92116 – uwzględniono wynagrodzenie zatrudnionych w Bibliotece Publicznej w Barwicach 2 pracowników oraz na filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne i Nowy Chwalim 3 pracowników;

- Rozdział 92109 – 413 697,27 zł
- Rozdział 92116 – 144 077,54 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zawarte z pracownikiem przy wyrobie drewna opałowego, umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, umowy z pisarzami podczas spotkań autorskich

- Rozdział 92109 – 3 624,00 zł
- Rozdział 92116 – 0,00zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:
Rozdział 92109 – 68 001,86 zł
Rozdział 92116 – 24 412,11 zł
4. Składki na fundusz pracy:
Rozdział 92109 – 8 014,42zł
Rozdział 92116 – 3 478,58 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia:
Uwzględniono koszty działalności statutowej 15 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez; oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz 3 filii bibliotecznych;
Rozdział 92109 – 20 913,40 zł
 - a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzenia zajęć, wyposażenie, materiały do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały chemiczne, zakup materiałów do wyrobu opału na świetlicach wiejskich, wyposażenia pracowni*
Rozdział 92116 - 1 866,07 zł
 - a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opału do filii*
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
Uwzględniono zakup nowości wydawniczych, pomocy naukowych, książek poradnikowych do Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;
Rozdział 92116 – 9 973,54 zł
7. Zakup energii:
Rozdział 92109 – 81 471,98 zł ;
 - a. *Zakup energii elektrycznej Barwice, świetlice wiejskie – 32 203,18 zł*
 - b. *Woda Barwice – 1 218,61 zł*
 - c. *Woda świetlice wiejskie - 3 166,38 zł*
 - d. *Gazu Wojska Polskiego 15- OKiT - 41 321,90 zł*
 - e. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 3 561,91zł*Rozdział 92116 – 1 812,25 zł
 - a. *Zakup energii elektrycznej – 1 699,60 zł*
 - b. *Zużycie wody – 112,65 zł*
8. Zakup usług pozostałych:
Rozdział 92109 – 88 896,67 zł
 - a. *Usługi telekomunikacyjne - 9 624,17zł*
 - b. *Usługi związane z organizacją imprez, organizacja warsztatów ramach realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Barwice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecińskiego w zakresie kultury – 30 300,00 zł*
 - c. *Wznowienie nieczystości – 9 387,36 zł*
 - d. *Przeeglądy okresowe środków trwałych - 10 602,10- zł*
 - e. *Usługi firmy sprzątającej – 13 800,00 zł*
 - f. *Usługi bankowe - 732,00 zł*
 - g. *Pozostałe (np. usługi firm kurierskich, opłaty pocztowe, usuwanie usterek sieci telekomunikacyjnych, organizacja szkoleń pracowników, badania z zakresu medycyny pracy, usługi transportowe itp.) – 14 451,04 zł*

Rozdział 92116 – 7 787,41 zł

- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 4 098,60zł
- b. Wypóz nieczystości – 2 590,92zł
- c. Pozostałe - 1 097,89 zł

9. Podróże służbowe krajowe:

Rozdział 92109 – 4 161,65 zł

Uwzględniono koszty podróży służbowych instruktorów i pracowników Ośrodka Kultury i pracowników świetlic wiejskich w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie oraz wyjazd w związku z pracami remontowymi świetlic wiejskich;

Rozdział 92116 – 242,65 zł

Uwzględniono koszty wyjazdów na szkolenia, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

10. Różne opłaty i składki:

Uwzględniono koszty ubezpieczenia budynków, sprzętów jak i imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Turystyki, opłata ZAIKS, opłata z tytułu emisji gazów do atmosfery;

- Rozdział 92109 – 2 262,30zł.
- Rozdział 92116 – 0,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 12 280,00 zł
- Rozdział 92116 - 2 720,00 zł

Główny Księgowy
Barla - No!
mgr Monika Bryszewska-Marud

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Białymbrzechach
[Podpis]
Dorota Wierzbicka

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2023

w zł

l.p.	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	realizacja budżetu za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	6 359,91
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	6 359,91
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 539 700,00	841 316,69
1.	wpływy z usług	0830	20 7000,00	12 920,69 ✓
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	0,00	6 400,00 ✓
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 519 000,00	821 996,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		1 539 700,00	847 676,60
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 539 700,00	899 693,70
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	977 500,00	557 774,81
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167 200,00	92 413,97
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	24 000,00	11 493,00
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	3 624,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00	22 779,47
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	15 000,00	9 973,54
15.	zakup energii	4260	120 000,00	83 284,23
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	96 684,08
18.	podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	4 404,30
19.	różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 262,30
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	37 000,00	15 000,00
21.	pozostałe rozchody		-	-
	w tym: środki pieniężne		-	-
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		1 539 700,00	899 693,70
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku		-	-

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszawska-Marud
(główny księgowy)

20.07.2023

(data)

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Białymostku
(dyrektor jednostki)