

**ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA BARWIC**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2023 r. stanowiące Załącznik Nr 1.

§2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2023 r. stanowiące Załącznik Nr 2.

§3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice stanowiącą Załącznik Nr 3.

§4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§5. Sprawozdania 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 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ

M. Kiel
mgr Mariusz Kieling

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Barwice
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok po zmianach jakie nastąpiły w ciągu omawianego okresu wynosi:

- po stronie dochodów – 67.772.024,08 zł,
- po stronie wydatków – 77.644.926,23 zł,
- deficyt budżetu – 9.872.902,15 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 2023 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów (+) 11.113.276,52 zł,
- po stronie wydatków (+) 11.497.760,10 zł.

Wykonanie budżetu gminy w 2023 roku przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 53.666.325,78 zł tj. 79,2 %
- po stronie wydatków – 62.066.214,98 zł tj. 79,9 %
- wynik finansowy – deficyt – 8.399.889,20 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w **Załączniku Nr 1** natomiast według źródeł w **Załączniku Nr 2**.

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

L p.	Nazwa podatku	BO na 01.01.2023 r.			BZ na 31.12.2023 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	104.191,79	89.078,24	-15.113,55	15.303,14	223.726,19	208.423,05
1	Podatek od nieruchomości	99.803,11	88.954,24	-10.848,87	12.860,59	221.630,19	208.769,60

2	Podatek rolny	1.641,68	124,00	-1.517,68	2.261,55	0,00	-2.261,55
3	Podatek leśny	220,00	0,00	-220,00	103,00	2.096,00	1.993,00
4	Podatek od środków transportu	2.527,00	0,00	-2.527,00	78,00	0,00	-78,00
II	Osoby fizyczne	30.533,84	1.345.392,12	1.314.858,28	33.547,00	1.278.485,08	1.244.938,08
1	Podatek od nieruchomości	20.908,98	1.192.385,10	1.171.476,12	19.367,96	1.230.944,16	1.211.576,20
2	Podatek rolny	9.451,40	150.248,70	140.797,30	12.708,62	45.501,35	32.792,73
3	Podatek leśny	173,46	2.758,32	2.584,86	1.089,42	2.039,57	950,15
4	Podatek od środków transportu	0,00	0,0	0,00	381,00	0,00	-381,00
	Ogółem I+II	134.725,63	1.434.470,36	1.299.744,73	48.850,14	1.502.211,27	1.453.361,13

Realizację tych dochodów zobrazowano w **Załączniku Nr 3**.

Realizacja dochodów bieżących w 2023 r.

plan po zmianach 47.500.185,27 zł,

wykonanie po zmianach 45.411.979,33 zł, tj. 95,6 %.

Realizacja dochodów majątkowych w 2023 r.

plan po zmianach 20.271.838,81 zł

wykonanie po zmianach 8.254.346,45 zł, tj. 40,7 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **750.1 zł**, w tym:

a) w podatku od nieruchomości – 750.193,00 zł:

- osoby fizyczne – 505.455,00 zł

- osoby prawne – 244.738,00 zł

b) w podatku rolnym – 108.566,00 zł:

- osoby fizyczne – 91.330,00 zł

- osoby prawne – 17.236,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **1.542,01 zł** (umorzenia 1.393,00 zł, odroczenia 149,01 zł), w tym:

- a) W podatku od nieruchomości – **923,01 zł**:
od osób fizycznych – umorzenia – 784,00 zł, odroczenia – 139,01 zł
od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł
- b) w podatku rolnym – **599,00 zł**:
od osób fizycznych – umorzenia - 589,00 zł, odroczenia – 10,00 zł
od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł
- c) w podatku leśnym – **10,00 zł**
- osoby fizyczne – umorzenia – 10,00 zł,
- d) w podatku od środków transportu – **0,00 zł**
- e) w odsetkach – **10,00 zł**:
od osób fizycznych – umorzenia – 10,00 zł
- od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł.

Zaległości podatkowe wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 221.630,19 zł,
- podatek rolny – 0,00 zł,
- podatek leśny – 2.096,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

b) Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości- 1.230.944,16 zł,
- podatek rolny – 45.501,35 zł,
- podatek leśny – 2.039,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

**Egzekucja zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2023 r.**

W dniu 30.09.2021 r. Burmistrz Barwic wydał zarządzenie nr 300/2021 w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego. Niniejszy dokument wydłużył czas do wysyłki upomnień oraz tytułów wykonawczych. Takie działanie ma na celu zmniejszenie kosztów wysyłki upomnień do podatników oraz umożliwienie podatnikom zapłaty po terminie zaległości bez kosztów upomnienia oraz dodatkowych kosztów, które powstają postępowaniu egzekucyjnym.

— Sporządzono 511 tytułów wykonawczych.

- Organy egzekucyjne (sądowe oraz administracyjne) wyegzekwowały zaległości na kwotę 95.308,46 zł.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 1 podatnik. Wierzyciel w bieżącym roku sporządził 1 zgłoszenie wierzytelności. Jeden ze zobowiązanych realizuje plan spłaty.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym prowadzonych jest 5 postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.
- Wystosowano 6 zapytań do Sądu Rejonowego w celu ustalenia czy przed sądem toczyło się lub toczy postępowanie spadkowe.
- W stosunku do 405 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy prowadzonej przez organy egzekucyjne lub zastosowane środki egzekucyjne.
- W bieżącym roku wierzyciel złożył 8 wykazów zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
- Wierzyciel złożył 3 wnioski o ponowną egzekucję administracyjną.
- Wierzyciel złożył 3 wnioski o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości.
- Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowano 4 wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (159 zobowiązanych).
- Do 57 zobowiązanych skierowano wezwanie do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu.
- Wierzyciel złożył 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 5.705,34 zł
- 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,*
 - 2 żądania udzielenia informacji skierowane do Starostwa Powiatowego w celu ustalenia posiadanych przez zobowiązanych pojazdów – 128 zobowiązanych,*
 - 2 wnioski o udzielenie informacji skierowany do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia numerów ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terytorium RP – 39 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- 22 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 31.12.2023 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 1.333.320,00 zł, pozostało do spłaty **666.680,00 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 680.000,00 zł, pozostało do spłaty **170.000,00 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 1.400.000,00 zł, pozostało do spłaty **600.000,00 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 1.050.000,00 zł, pozostało do spłaty **700.000,00 zł**.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gliwicach w kwocie 6.000.000,00 zł na okres od 21.11.2023r. do dnia 31.12.2023r. Spłata kredytu w 28 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2026 r. Pierwsza rata płatna do 31.03.2026r. w kwocie 137.500,00 zł, następne raty płatne w roku 2026 – 137.500,00 zł, w roku 2027 – 187.500,00 zł, w roku 2028 – pierwsza rata 170.834,00 zł, kolejne 170.833,00 zł, w roku 2029 – 187.500,00 zł, w roku 2030 – 187.500,00 zł, w roku 2031 – 284.250,00 zł, w roku 2032 – 345.000,00 zł, ostatnia rata 344.667,00 zł. Wszystkie raty płatne do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 344.667,00 zł do 31.12.2032 r.

Spłacono 0,00 zł, pozostało do spłaty **6.000.000,00 zł**

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8.136.680,00 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

4a – wydatki bieżące

4b – wydatki majątkowe

W kwocie wydatków ogółem występują:

1. Wydatki bieżące

na plan po zmianach 49.177.177,93 zł,
wykonanie wynosi 45.905.038,06 zł tj. 93,34 %

W wydatkach bieżących występują:

a) dotacje z budżetu

Wykonanie wynosi 5.031.155,07 zł.

Realizację dotacji w 2023 r. zobrazowano w Załącznikach Nr 5, 6.

b) wynagrodzenia i pochodne

Wykonanie wynosi 16.292.610,13 zł.
Tabela 4 a przedstawia powyższe dane.

c) wydatki na obsługę długu
Wykonanie wynosi 162.886,70 zł.
Tabela 4 a przedstawia powyższe dane.

d) pozostałe wydatki bieżące
Wykonanie wynosi 24.418.386,16 zł.
Tabela 4 a przedstawia powyższe dane.

2. Wydatki inwestycyjne
na plan po zmianach 28.467.748,30 zł,
wykonanie wynosi 16.161.176,92 zł tj. 56,8 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2023 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.306.914,81 zł – wykonanie 1.276.533,86 zł tj. 97,7 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 22.847,00 zł – wykonanie 20.516,05 zł, tj. 89,8 %

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. 2022 poz. 183 z późn. zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 1.284.067,81 zł – wykonanie 1.256.017,81 zł, tj. 97,8 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 13.987,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.051,80 zł (m.in. materiały biurowe, kalkulator, dziurkacz, laptop) zakup usług pozostałych w kwocie 4.588,65 zł (usługi pocztowe – wysyłka decyzji oraz prowizja bankowa od przelewów) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.231.390,01 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

Plan 1.189.995,64 zł – wykonanie 1.142.426,20 zł, tj. 96,0 %.

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan 210.460,64 zł – wykonanie 176.189,51 zł, tj. 83,7 %

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 521.085,00 zł – wykonanie 521.084,59 zł, tj. 100,00 %.

Są to dopłaty dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku za wodę mieszkańców Gminy.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 458.450,00 zł – wykonanie 445.152,10 zł, tj. 97,1%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z zakupem węgla (zakup dokonany był z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego działając na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych), transportem węgla jak również monitoring i ochrona miejsca składowania węgla.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 20.246.010,70 zł – wykonanie 10.762.774,72 zł, tj. 53,2 %

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 124.320,80 zł – wykonanie 122.166,00 zł, tj. 98,3 %.

Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dofinansowanie ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 20.121.689,90 zł – wykonanie 10.640.608,72 zł, tj. 52,9 %.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 74.947,94 zł (zakup kruszywa do remontów dróg gminnych)

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 32.633,32 zł

- Zakup usług remontowych – 144.581,58 zł – (remonty cząstkowe dróg gminnych, udrażnianie dróg, budowa chodnika)

w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 39.536,35 zł

- Zakup usług pozostałych – 53.302,86 zł (transport kruszywa do remontów dróg gminnych, montaż znaków drogowych, czyszczenie dróg)
w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.873,86 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 10.367.776,34 zł – tabela nr 8,9.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 100.000,00 zł – wykonanie 5.898,50 zł tj. 5,9 %

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł – wykonanie 5.898,50 zł tj. 5,9 %

Wydatkami są dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku tj. miejsko-gminne, gminne i uczniowskie kluby sportowe, oraz organizacje pożytku publicznego w wysokości 3.500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.398,50 zł
Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w **Załącznikach Nr 8, 9** do niniejszej informacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 972.460,24 zł – wykonanie 909.536,44 zł, tj. 93,5 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan 380.000,00 zł – wykonanie 331.027,00 zł, tj. 87,1 %

Jest to udział w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych i remonty w zasobach gminnych i wspólnot mieszkaniowych,

Wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.807,92 zł,
- zakup usług remontowych – 147.730,63 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.246,06 zł,
- opłaty za administrowanie lokalu – 139.242,39 zł.

Kwota	Rodzaj remontu
3.177,57	Zabezpieczenie dachu na budynku mieszkalnym Kłodzino 19
3.690,00	Wymiana instalacji elektrycznej Barwice ul. Dworcowa 2/1
11,39	Przeгляд kominów Barwice ul. Bolesława Chrobrego 7
7.000,00	I transza za prace remontowe w budynku mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Kościuszki 12
20.000,00	I transza za prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Wojska Polskiego 20/6
5.400,00	Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Polna 1/3
1.207,12	Remont komina po zapaleniu się sadzy w budynku mieszkalnym komunalnym

	Barwice ul. Zwycięzców 18
12.593,03	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Wojska Polskiego 23/3 i ul. 1000-lecia 45/4
20.000,00	II transza za prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Wojska Polskiego 20/6
10.303,19	II transza za prace remontowe w budynku mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Kościuszki 12
3.669,01	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Dworcowa 5/4
1.262,84	Przebudowa WLZ do lokalu mieszkalnego komunalnego Barwice ul. Wojska Polskiego 39
926,39	Przyłącze brodzika–usunięcie niedrożności przyłącza kanalizacyjnego Ostrowąsy 39/1
6.162,56	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Bolesława Chrobrego 12/1
4.698,63	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym komunalnym Trzemiętko 1/3
361,52	Fundusz remontowy
5.201,86	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Zwycięzców 24/4
4.135,92	Remont dachu Barwice ul. Bolesława Chrobrego 46
378,00	Udrożnienie przewodu kominowego w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Bolesława Chrobrego 15
12.551,60	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym komunalnym Ostrowąsy 39/1
25.000,00	I transza za prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym Barwice ul. Zwycięzców 18/4
147.730,63	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 278.460,24 zł – wykonanie 266.958,44 zł, tj. 95,9 %

Rozdział 70005 ujmuje koszty wykonywanych usług geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych inwentaryzacji i wycen nieruchomości, koszty związane z wypisami i wyrysami, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, program kosztorysowy. - w łącznej kwocie 178.598,20 zł.

Ponadto:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 88.360,24 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 314.000,00 zł – wykonanie 311.551,00 zł, tj. 99,2 %

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 311.551,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 399.920,00 zł – wykonanie 231.920,00 zł, tj. 58,0 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85.000,00 zł – wykonanie 17.000,00 zł. tj. 20,0 %

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 314.920,00 zł – wykonanie 214.920,00 zł, tj. 68,2 %

- Dopłaty w spółkach prawa handlowego – 210.000,00 zł

Są to dopłaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Barwicach w związku z powierzeniem zadania administrowanie oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Barwice, Polne, Stary Chwalim.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.920,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8.403.699,76 zł – wykonanie 8.022.635,79 zł, tj. 95,5 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 89.136,86 zł – wykonanie 85.669,75 zł, tj. 96,1%

Zawiera dotację celową na pokrycie kosztów pracowników zatrudnionych do obsługi zadań zleconych przez administrację rządową:

- 1/2 etatu – Urząd Stanu Cywilnego,
- 1 etat – stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 1/2 etatu – stanowisko ds. obrony cywilnej

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 234.500,00 zł – wykonanie 224.727,11 zł, tj. 95,8 %.

Główną pozycję wydatków stanowią tu wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym diety w kwocie 210.770,51 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4.231,15 zł,

- zakup środków żywności – 2.555,78 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie – 6.739,17 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na udostępnienie systemu „RADA” oraz pakiet transkrypcji „RADA”

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 430,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 4.801.567,90 zł – wykonanie 4.473.288,92 zł, tj. 93,2 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 3.536.126,60 zł, co stanowi 79,04 % wydatków ogółem. W tym rozdziale mieszczą się również wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń urzędu, artykuły biurowe, książki, prenumeraty, paliwo, środki

czystości, kwiaty, bukiety okolicznościowe, gaz i woda w budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach, badania lekarskie pracowników urzędu, usługi pocztowe, serwisy systemów oraz sprzętów, prowizje bankowe, monitoring oraz ochrona obiektu urzędu, usługi związane z realizacją ochrony danych osobowych, usługi związane z realizacją zadań koordynatora do spraw dostępności, ubezpieczenie majątku gminy

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 30.020,00 zł
- wpłaty na PFRON – 51.133,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 176.996,51 zł
- zakup środków żywności – 5.981,57 zł,
- zakup energii – 119.165,98 zł
- zakup usług remontowych – 492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 324.185,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.095,37 zł
- podróże służbowe krajowe – 30.824,02 zł
- różne opłaty i składki – 27.655,58 zł
- odpisy na ZFŚS – 101.417,21 zł
- szkolenia pracowników – 29.762,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający – 7.033,16 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 314.011,00 zł – wykonanie 310.802,09 zł, tj. 99,0 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy takie jak nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja” materiały promocyjne, wydatki związane z organizacją „Dni Barwic” oraz składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem

- nagrody konkursowe – 3.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.267,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 174.943,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.167,34 zł,
- różne opłaty i składki – 74.123,50 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego sprawdzić

Plan 670.386,00 zł – wykonanie 649.936,81 zł, tj. 96,9%

W 2023 roku przeciętnie zatrudnionych było 6 pracowników CUW w Barwicach. Na wynagrodzenia, umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **587.374,12 zł**.

Na rzecz pracowników wydatkowano **6.040,64 zł**, tj. na podróże służbowe krajowe, ryczałt dyrektora CUW na dojazdy, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

oraz badania lekarskie. Ekwiwalent za pranie odzieży pracownika **106,80** zł. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli wyniosła **6.175,00** zł.

Utrzymanie CUW w 2023 roku wyniosło **39.210,21** zł. Mieszczą się tu:

1. Paliwo, środki czystości, płyn AdBlue, gaśnica	1.568,74
2. Materiały biurowe	2.436,97
3. Wyposażenie (regaly, przełącznik sieciowy, maty pod krzesła	6.276,41
4. Program komputerowy Office	3.450,92
5. Energia elektryczna	136,47
6. Woda	121,93
7. Energia cieplna	1111,56
8. Wywóz odpadów komunalnych	1.015,47
9. Dostęp online do programu LEX Prawo Oświatowe, dostęp do programu INFAKT, dostęp do programu IArkusze, usługi związane z realizacją ochrony danych osobowych, usługi związane z realizacją zadań koordynatora do spraw dostępności, opłaty za serwis ZETO, prowizje bankowe	21.433,88
10. Opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne	1.506,86
11. Składka ubezpieczeniowa majątku	151,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w wysokości **11.030,04** zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.964.484,00 zł – wykonanie 2.928.147,92 zł, tj. 98,8 %.

W rozdziale tym występują wydatki ponoszone na diety sołtysów – 104.248,16 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę targową jak również inkaso sołtysów) – 32.846,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 106.019,89 zł, zakup usług remontowych – 3.873,51 zł, zakup usług pozostałych – 133.642,73 zł, różne opłaty i składki -1.245,68 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.734,59 zł.

Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.542.536,76 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **49.107,00** zł – wykonanie **49.107,00** zł, tj. 100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1.701,00 zł – wykonanie 1.701,00 zł, tj. 100,0 %

- wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne - 1,592,56 zł
- dotacja na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców
- zakup materiałów i wyposażenia – 108,44 zł
- materiały biurowe - dotacja na zadanie zlecone – aktualizacja rejestru wyborców

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 47.141,00 zł – wykonanie 47.141,00 zł, tj. 100%

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29.700,00 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 15.218,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 2.222,10 zł
- artykuły biurowe, komplet flag, tonery do drukarek,

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 265,00 zł – wykonanie 265,00 zł, tj. 100,0 %

- zakup materiałów i wyposażenia 265,00 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 500,00 zł, tj. 25,0 %

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 500,00 zł, tj. 25,0%

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom wezwanym do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 396.285,60 zł – wykonanie 368.928,10 zł, tj. 93,1 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 386.375,60 zł – wykonanie 361.492,75 zł, tj. 93,0 %

Koszty utrzymania OSP Barwice, OSP Stary Chwalim i OSP Sulikowo

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 582,28 zł
- ekwiwalent za odzież dwóch członków OSP
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 70.959,71 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 72.498,66 zł
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenie zawodów sportowych, prace na rzecz Urzędu Miejskiego w Barwicach, udział w ćwiczeniach

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.402,33 zł
m.in. paliwo, części zamienne do samochodów ratowniczo-gaśniczych, artykuły budowlane, środki czystości, umundurowanie członków OSP, gaśnice na osy, defibrylator
- zakup energii 35.105,81 zł,
- zakup usług remontowych 8.801,01 zł,
remont samochodu OSP, bieżące remonty w jednostkach OSP na terenie gminy
- zakup usług zdrowotnych – 3.701,50 zł,
badania lekarskie członków OSP
- zakup usług pozostałych 55.312,12 zł
m.in. okresowy przegląd masek, serwis aparatów tlenowych, przegląd sprzętu medycznego, przegląd narzędzi, okresowe pomiary ochronne, przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic itp.
- różne opłaty i składki 12.889,00 zł
ubezpieczenie samochodów gaśniczo – pożarniczych OSP oraz ubezpieczenie NNW członków OSP
- odpisy na ZFŚS – 894,33 zł,
Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 9.910,00 zł – wykonanie 7.435,35 zł, tj. 75,0 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z monitoringiem (ochrona) centralnego placu zabaw w Barwicach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 345.000,00 zł – wykonanie 162.886,70 zł, tj. 47,2 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 345.000,00 zł – wykonanie 162.886,70 zł, tj. 47,2 %

W tym rozdziale ujęta została spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2023 roku została utworzona rezerwa w wysokości 450.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 250.000,00 zł oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono 200.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku uruchomiono z rezerwy ogólnej kwotę **102.665,47 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2023 roku

Lp.	Nr Zarządzenia Uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	75/2023	30.06.2023	50.100,00	Zwiększono wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – odbudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinne po pożarze – Nowy Chwalim 13
2	105/2023	25.09.2023	22.200,00	Środki na zorganizowanie transportu do lokali wyborczych i transportu powrotnego w wyborach parlamentarnych w dniu 15 października 2023
3	109/2023	29.09.2023	12.500,00	Wkład własny do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
4	139/2023	30.11.2023	17.865,47	Zwrot dotacji oraz płatności pobranej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (17.283,47 zł) oraz odsetek (582,00 zł) w związku z przeprowadzoną kontrolą z wykorzystania grantu „Cyfrowa Gmina”
			102.665,47	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **13.841.214,80 zł** – wykonanie **12.825.550,07 zł**, tj. 98,6 %

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **13.841.214,80 zł**, w tym subwencja oświatowa **7.191.591,00 zł** oraz środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **179.623,24 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	13.841.214,80	12.825.550,07
	80101	Szkoły podstawowe	6.989.717,71	6.477.020,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524.790,59	479.225,16
	80104	Przedszkola	3.374.937,66	3.268.320,80
	80107	Świetlice szkolne	340.013,04	324.933,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	942.479,10	752.901,97

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.756,00	13.501,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540.576,14	460.646,01
	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	114.498,80	94.339,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586.824,87	586.824,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68.459,91	64.169,21
	80195	Pozostała działalność	320.160,98	303.667,98

Subwencja oświatowa na 2023 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego.

Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 32 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2023 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2022 do subwencji na 2023 rok (uczniowie szkoły , oddziału przedszkolnego)	Stan na 30.09.2022 do subwencji na 2023 rok (oddziały – szkoła, oddział przedszkolny)
1.	SP Barwice	505	23
2.	SP Stary Chwalim	143	9
	OGÓLEM	648	32

Liczba etatów nauczycieli na podstawie danych systemu informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją oświatową (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.)

Początkujący 9,84

Mianowani 30,18

Dyplomowani 20,4

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 6.989.717,71 zł, - wykonanie 6.477.020,11 zł, tj. 92,7 %

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2023 roku przeciętnie zatrudnionych było 39,55 nauczycieli oraz 6,28 etatów obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku dla szkoły podstawowej w Barwicach wyniósł 6.449.645,25 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji 250-lecia KEN, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi wydatkowano 3.656.395,16 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 184.697,89 zł.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	175.114,69
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.408,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	611,80
4. Szkolenia pracowników	740,00
5. Delegacje pracowników	603,40
6. Jednorazowe świadczenie na start	1.000,00
7. Badania lekarskie	4.220,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota 457.130,46 zł:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, materiały na naprawy	26.831,12
2. Energia elektryczna	63.242,95
3. Woda	7.613,08
4. Opłaty za centralne ogrzewanie	108.907,73
5. Dostosowanie toalet do potrzeb uczniów, wymiana pakietu szybowego	58.859,72
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	23.776,85
7. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	5.022,16
8. Przejazdy uczniów na zawody sportowe	4.461,32
9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	2.246,60
10. Przegląd techniczny obiektu budowlanego, przegląd i konserwacja gaśnic, badanie szczelności instalacji gazowej	9.303,74
11. Pozostałe usługi (dostęp do E-Swiadectw, dostęp do programu IArkus, dostęp do programu Wordwall wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, e-sekretariat)	11.159,44
12. Opłata za sprzątnięcie budynku na ul. Moniuszki 12	78.492,49
13. Opłaty abonamentowe, stałe	21.561,29
14. Dzierżawa urządzenia kopiującego	19.674,64
15. Usługa związana z real. ochrony danych osobowych	3.001,58
16. Zakup usług telekomunikacyjnych	5.290,75

17. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	7.685,00
---	----------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **160.990,73 zł**.

Ogółem wydatki w SP Barwice: **4.459.214,24 zł tj. 92,78%**.

2) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2023 roku przeciętnie zatrudnionych było 15,69 etatów nauczycieli oraz 3,99 etatów obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku dla szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu wyniósł **2.792.615,63 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji 250-lecia KEN, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi wydatkowano **1.679.235,59 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **73.612,69 zł**. Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	67.600,93
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.300,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	350,40
4. Podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy dyrektora	2.291,36
5. Badania lekarskie	2.070,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota **136.261,19 zł**:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze	4.840,16
2. Materiały na bieżące naprawy, remonty	4.501,26
3. Materiały biurowe	4.974,45
4. Lampy LED, wiertarko-wkrętarka, kosa spalinowa, kosze, dzwonek elektroniczny, puchary, stojak na rowery	8.055,91
5. Program I Arkusz	1.206,88
6. Energia elektryczna	15.083,53
7. Woda	3.034,31
8. Energia cieplna - gaz	52.547,06
9. Naprawa oświetlenia	203,90
10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	14.542,41
11. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim	1.077,80
12. Prowizje, opłaty stałe	5.766,96
13. Przegląd techniczny obiektu budowlanego, badanie szczelności instalacji gazowej, przegląd i konserwacja gaśnic	2.926,33
14. Pozostałe usługi (wykonanie instalacji elektrycznej,	7.298,89

usługi transportowe, kosztorys pokrycia dachowego)	
15. Usługa związana z real. ochrony danych osobowych	2.547,10
16. Zakup usług telekomunikacyjnych	4.931,24
17. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	2.723,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **65.454,32 zł.**

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: **1.954.563,79 zł tj. 92,19%.**

3) Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują wydatki związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Plan i wykonanie na 31.12.2023 roku to kwota **63.242,08 zł tj. 100%.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	4.459.214,24
SP Stary Chwalim	1.954.563,79
CUW ogólne	63.242,08

OGÓLEM	6.477.020,11
---------------	---------------------

Ogółem wydatki: **6.477.020,11 zł tj. 92,66%.**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **524.790,59 zł**, - wykonanie **479.225,16 zł**, tj. 91,3 %

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2023 roku przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym wyniosło 2 etaty. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Barwice wyniósł **358.577,39 zł.**

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano **210.544,21 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **9.296,00 zł.** I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	9.096,00
2. Badanie lekarskie	200,00

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota **108.925,35 zł:**

1. Środki czystości, materiały gospodarcze	785,85
2. Materiały biurowe	454,82
3. Materiały na naprawy	3.795,11
4. Energia elektryczna	17.221,67
6. Woda	3.984,25
7. Energia cieplna	61.492,54
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	14.836,93
9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	547,63
10. Przegląd techniczny obiektu budowlanego, przegląd gaśnic, badanie szczelności instalacji gazowej	786,25
11. Pozostałe usługi (montaż lamp, utrzymanie strony internetowej, dostęp online do programów)	3.016,39
12. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1.707,13
13. Usługa związana z real. ochrony danych osobowych	296,78

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **7.241,31 zł**.

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: **336.006,87 zł tj. 93,71%**.

2) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2023 roku przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym wynosiło 2 etaty. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł **164.722,65 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano **107.208,93 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **8.644,60 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	7.524,60
2. Jednorazowe świadczenie na start	1.000,00
3. Badania lekarskie	120,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota **19.275,01 zł**:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na naprawy, lampy LED	2.695,28
2. Materiały biurowe	834,62
3. Energia elektryczna	2.581,86
4. Woda	463,92
5. Energia cieplna - gaz	7.615,14
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.968,42
7. Elektroniczna ochrona obiektu	286,40
8. Przegląd techniczny obiektu budowlanego, rewizja	500,91

okresowa urządzeń ciśnieniowych, hydrantów i gaśnic	
9. Usługa związana z real. ochrony danych osobowych	431,40
10. Pozostałe usługi (wykonanie instalacji elektrycznej, usługi transportowe, kosztorys pokrycia dachowego)	1.897,06

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **6.599,20 zł**.

Ogółem wydatki w oddziale SP Stary Chwalim: **141.727,74 zł tj. 86,04%**.

3) Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

Plan **1.490,55 zł** – wykonanie **1.490,55 zł tj. 100%**.

Wykonanie w rozdziale 80103 związane jest przekazaniem na konto funduszu socjalnego odpisu na emerytów przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach.

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	336.006,87
SP Stary Chwalim	141.727,74
CUW ogólne – odpis na ZFŚS	1.490,55
OGÓŁEM	479.225,16

Ogółem wydatki oddziałów: **479.225,16 zł tj. 91,32%**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan **3.374.937,66 zł** – wykonanie **3.268.320,80 zł**, tj. 96,8 %

Na działalność w 2023 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **3.164.937,66 zł**. Wykonanie w 2022 r. wyniosło **3.110.288,21 zł** tj. 98,3 %.

W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **210.000,00 zł**, wykonanie **158.032,59 zł**, tj. 75,3 %.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 340.013,04 zł – wykonanie 324.933,30 zł, tj. 95,6%

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2023 roku przeciętne zatrudnienie w świetlicy szkolnej wynosiło 3,33 etatu nauczycieli. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku dla świetlicy szkolnej SP Barwice wyniósł **301.954,04 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **270.583,58 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **13.536,97 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	13.536,97
-------------------------------------	-----------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **12.165,64 zł.**

Ogółem wydatki : **296.286,19 zł tj. 98,12%.**

2) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku dla świetlicy szkolnej w Starym Chwalimiu wyniósł **38.059,00 zł.**

Na godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **27.159,36 zł.** Zakupiono materiały papiernicze na kwotę **1.487,75 zł.**

Ogółem wydatki : **28.647,11 zł, tj. 75,27%.**

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice 296.286,19

SP Stary Chwalim 28.647,11

OGÓLEM	324.933,30
---------------	-------------------

Ogółem wydatki : **324.933,30 zł, tj. 95,56%.**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **942.479,10 zł** – wykonanie **752.901,97 zł** tj. 79,8 %.

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem w 2023 roku był PKS Spółka z o. o. z siedzibą w Darłowie.

Na realizację tego zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę **713.650,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **583.753,50 zł, tj. 81,8% planu.**

Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku odbywa się autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice.

Na realizację tego zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę **228.829,10 zł.** Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły oraz badanie lekarskie wydatkowano **126.322,30 zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota **24.513,60 zł:**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Termopapier, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, płyn Adblue | 1.915,19 |
| 2. Naprawa samochodu Mercedes | 14.184,40 |
| 3. Usługa odczytu tachografu | 455,02 |
| 4. Usługa mycia pojazdu | 200,00 |
| 5. Przegląd | 199,00 |
| 6. Pozostałe usługi, wymiana klocków hamulcowych, klejenie opon | 2.597,99 |

7. Ubezpieczenie

4.962,00

Podczas nieobecności kierowcy dowóz dzieci do SOSW w Szczecinku zapewniają firmy zewnętrzne oraz kierowca busa z WTZ w Barwicach. W 2023 r. był to wydatek na kwotę **14.735,26 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **3.577,31 zł**.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **38.756,00 zł** – wykonanie **13.501,00 zł** tj. 34,8 %.

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku na doksztalcanie nauczycieli SP w Barwicach wyniósł **27.730,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **4.614,00 zł** na szkolenia oraz **449,00 zł** na materiały szkoleniowe dostępne online. Na kwotę **1.140,00 zł** dofinansowano studia w ramach doskonalenia zawodowego.

Ogółem wydatki: **6.203,00 zł** tj. **22,37%**.

2) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku na doksztalcanie nauczycieli SP Stary Chwalim wyniósł **11.026,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **4.298,00 zł** na szkolenie nauczycieli oraz **3.000,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Ogółem wydatki: **7.298,00 zł** tj. **66,19%**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	6.203,00
SP Stary Chwalim	7.298,00
OGÓLEM	13.501,00

Ogółem wydatki: **13.501,00 zł** tj. **34,84%**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan **540.576,14 zł** – wykonanie **460.646,01 zł** tj. 85,2%.

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W 2023 roku w stołówce szkolnej przeciętnie zatrudnienie wyniosło 3,42 etatu. Plan **256.177,39 zł** – wykonanie **222.919,53 zł** tj. **87,02%**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **213.987,56 zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **364,90** zł. oraz zakupiono środki czystości, termosy, kubki na kwotę **2.229,50** zł. Dokonano zwrotu za badania lekarskie na kwotę **240,00** zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **6.097,57** zł.

2) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2023 roku w stołówce szkolnej przeciętne zatrudnienie wyniosło 1,93 etatu. Plan **284.398,75** zł – wykonanie **237.726,48** zł tj. **83,59%**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **131.002,17** zł.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **204,70** zł oraz opłacono badania lekarskie na **170,00** zł. Zakupiono środki czystości i materiały gospodarcze na kwotę **2.969,15** zł. Doposażenie stołówki w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosło **100.000,00** zł (80.000,00 zł dotacja, 20.000,00 zł wkład własny gminy).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **3.380,46** zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	222.919,53
SP Stary Chwalim	237.726,48
OGÓLEM	460.646,01

Ogółem wydatki: **460.646,01** zł tj. **85,21%**.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – **114.498,80** zł, - wykonanie **94.339,66** zł tj. **82,4%**

1) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Do oddziału przedszkolnego w Starym Chwalimiu uczęszcza jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan – **20.498,80** zł, wykonanie **20.498,80** zł tj. **100%**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **18.839,78** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **444,40** zł. są to dodatki wiejskie. Zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze oraz materiały na naprawy w kwocie **392,23** zł. Na energię elektryczną, wodę oraz gaz wydatkowano **561,09** zł. Pozostałe usługi, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków opiewa na kwotę **261,30** zł.

W 2023 roku przeznaczono dotację dla dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wymagające kształcenia specjalnego w wysokości **94.000,00** zł, wykonanie wyniosło **73.840,86** zł.

Realizacja przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została przedstawiona w Załączniku Nr 7.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 586.824,87 zł, wykonanie 586.824,87 zł, tj. 100%.

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Do szkoły podstawowej w Barwicach uczęszcza dwudziestu czterech uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan – 446.867,56 zł, wykonanie 446.867,56 zł tj. 100%. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 381.422,42 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 14.481,00 zł są to dodatki wiejskie.

Na utrzymanie w 2023 roku wydatkowano 50.964,14 zł.
I tak:

1. Środki czystości, materiały na naprawy, materiały biurowe, publikacje	1.560,18
2. Monitor interaktywny, podłoga interaktywna, radioodtwarzacz, kreatywne klocki	20.907,00
3. Energia elektryczna	3.630,04
4. Woda	398,82
5. Opłaty za centralne ogrzewanie	5.187,86
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.232,83
7. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	114,98
8. Przegląd techniczny obiektu budowlanego	534,01
9. Sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12	4.493,65
10. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1.044,25
11. Usługa związana z real. ochrony danych osobowych	158,30
12. Pozostałe usługi, usługi transportowe, przesyłki	2.102,22
13. Zajęcia rewalidacyjne z rehabilitacji ruchowej	9.600,00

2) Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza dwunastu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan i wykonanie 139.957,31 zł tj. 100%. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano kwotę 107.868,86 zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 5.690,00 zł są to dodatki wiejskie.

Na utrzymanie w 2023 roku wydatkowano 26.398,45 zł. I tak:

1. Środki czystości, materiały na naprawy, materiały biurowe, krzesła i ławki szkolne	8.744,10
---	----------

2. Monitor interaktywny	8.943,00
3. Energia elektryczna	1.630,66
4. Woda	235,61
5. Energia cieplna - gaz	3.941,35
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.017,66
7. Ochrona i monitoring obiektu SP Stary Chwalim	103,20
8. Przegląd techniczny obiektu budowlanego, rewizja okresowa urządzeń ciśnieniowych, szczelność instalacji	316,35
9. Usługa związana z real. ochrony danych osobowych	246,02
10. Pozostałe usługi, usługi transportowe	1.220,50

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	446.867,56
SP Stary Chwalim	139.957,31
OGÓLEM	586.824,87

Ogółem wydatki: **586.824,87** zł tj. **100%**.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan **68.459,91** zł - wykonanie **64.169,21** zł tj. 89,3%.

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **67.800,12** zł.

Na kwotę **64.169,21** zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych w tym uczniów z Ukrainy.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	50.052,61
SP Barwice – uczniowie z Ukrainy	881,14
SP Stary Chwalim	13.235,46
OGÓLEM	64.169,21

Ogółem wydatki: **64.169,21** zł tj. **94,64%**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan **320.160,98** zł, wykonanie **303.667,98** zł ,tj. 94,8 %

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

W tym rozdziale wydatkowano środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy. Plan – **196.116,24** zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynikające to

kwota **158.565,96** zł. Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **3.602,46** zł są to dodatki wiejskie. Na zakup środków czystości, materiałów na naprawy, materiałów papierniczych wydatkowano **11.067,39** zł. Zakup usług, opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków to kwota **6.387,43** zł.

Ogółem wydatki: **179.623,24** zł tj. **91,59%**.

2) Centrum Usług Wspólnych

W tym rozdziale wydatkowano **106.179,27** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	179.623,24
CUW	106.179,27
OGÓŁEM	285.802,51

3) Urząd Miejski w Barwicach

Plan **17.865,47** zł, - wykonanie **17.865,47** zł ,tj. 100 %

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **376.961,90** zł – wykonanie **360.743,56** zł tj. 95,7 %

W dziale tym występuje:

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 109.985,00 zł tj. 99,9%

- zakup usług pozostałych – 109.985,00 zł

rehabilitacja mieszkańców gminy

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.920,00 zł, tj. 99,3 %,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 212.961,90 zł, wykonanie – 202.838,56 zł, tj. 95,2 %,

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w ramach następujących zadań:

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec

placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Opracowany program profilaktyczny dla dzieci szkoły podstawowej realizowany jest przez wychowawców przeszkolonych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

4) Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemami alkoholowymi, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 42.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł tj. 85,7 %.

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł – środki na zakup mammografu dla Szpitala w Szczecinku

środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **7.217.725,79 zł** – wykonanie **6.594.176,27 zł** tj. 91,4 %

Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 554.752,64 zł – wykonanie 554.752,64 zł tj. 100,0 %

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **554.752,64 zł**. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach zatrudnionych było 4,00 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **333.337,93 zł**.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń ŚDS wyniosła **11.530,80 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **10.290,90 zł**.

Są to:

1. Podróże służbowe krajowe, ryczałt na dojazdy kierownika 1.993,34

2. Szkolenia „Zarządzanie i kontrola zarządcza w ŚDS”, „Szkolenie superwizyjne zespołu terapeutycznego”, „Trening umiejętności komunikacyjnych”, „Trening zachowań społecznych”, „Pierwsza pomoc”, Krótka interwencja w zakresie nadużywania substancji psychoaktywnych”	6.990,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży	1.057,56
4. Badanie lekarskie	250,00

Utrzymanie ŚDS w 2022 roku wyniosło **192.438,39** zł. Mieszczą się tu:

1. Prenumerata czasopisma „Terapia specjalna”, czasopisma online	485,03
2. Środki czystości	2.831,78
3. Materiały biurowe, materiały do terapii, materiały na naprawy	7.888,54
4. Suszarka BECO, pralka, blender, krzesło toaletowe, obrusy	7.948,89
5. Żywność	15.216,96
6. Energia elektryczna	4.266,77
7. Woda	986,79
8. Energia cieplna - gaz	15.244,23
9. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	5.124,92
10. Prowizja za obsługę rachunku	412,47
11. Usługi transportowe – dowóz podopiecznych	62.225,69
12. Bilety do kina, muzeum	1.777,00
13. Usługi związane z ochroną danych oraz koordynatora do spraw dostępności	2.431,50
14. Poradnictwo psychologiczne	18.170,00
15. Muzykoterapia	9.030,00
16. Wymiana drzwi z montażem	2.349,30
17. Terapia ruchowa	7.800,00
18. Usługi noclegowe z wyżywieniem (Darłówko, Łódź)	25.908,00
19. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.462,02
20. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia, uczestników	878,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu W 100 % w wysokości **7.154,62**zł.

Ogółem wydatki : **554.752,64** zł tj. **100%**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 10.000,00 zł – wykonanie 3.462,00 zł, tj. 34,6%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021r. poz. 1249, z późn. zm. oraz z 2023 r. poz. 289 i 535)

Plan na 2023 rok –**10.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości- **3.462,00 zł** (między innymi na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup niezbędnych materiałów)- 24,62% planu

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan **17.303,00 zł** wykonanie **14.522,02 zł** tj. **83,93 %**

Opłacono składki za **29** osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku stałego. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2023r. – **876.756,00 zł** – **100%**, w tym :

 zad. własne **675.500,00 zł**

 zasiłki okresowe **189.256,00 zł**

 zasiłki celowe na zdarzenia losowe **12.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **744.305,35 zł** — **84,89 %** planu

 zad. własne - **594.383,36 zł**

 zasiłki okresowe – **137.921,99 zł**

 zasiłki celowe na zdarzenia losowe **12.000,00 zł**

-opłacono **pobyt w DPS** 11 osobom- **545.957,18 zł**,

- opłacono **schronienie** 3 osobom- **29.099,60 zł**,

- opłacono koszt pogrzebu 2 osoby- **7.841,00 zł**,

- paczki dla osób samotnych 13 osób - **2.406,20 zł**

- **zasiłki celowe, specjalne celowe**– przyznano na kwotę- **9.079,38 zł**, z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy

o pomocy społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy;

-zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej,-zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe, –zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,

- **zasiłki celowe na zdarzenia losowe– 12.000,00 zł** – w tym środki dla 2 rodzin, pożar 2.400,00 zł środki własne, 9.600,00 zł dotacja z ZUW,

- **zasiłki okresowe – 137.921,99zł** - z tej formy pomocy skorzystało 77 rodzin. Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi na m. in. długotrwałą chorobę , niepełnosprawność, bezrobocie. Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych skorzystały 872 osoby - 224 rodziny.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 230.947,00 zł, wykonanie 200.376,84 zł tj.86,76 %

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (83 rodziny). Z tej formy pomocy skorzystały 133 gospodarstwa domowe, wydano 9 decyzji odmownych.

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego- 260,91 zł.

Środki przekazywane są bezpośrednio na konta zarządców mieszkań.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 173.778,00 zł wykonanie - 165.686,37 zł - 95,34%

Zasiłki stałe wypłacono na podstawie ustawy o pomocy społecznej, przyznane dla **29** osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

W tym : samotnie gospodarujących– **23 os. - 133.015,00 zł**

pozostających w rodzinie - **6 os. - 32.671,37 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.617.500,00 zł, wykonanie 1.617.500,00 zł – 100 %

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne **1.156.768,32 zł - 71,52 %** wyk. środ.

- opłaty PFRON – **60.499,00 zł** - **3,74 %** wyk. środ.
- wpłaty na PPK – **2.902,95 zł** - **0,18 %** wyk. środ.
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – **62.913,98 zł** – **3,89%** wyk. środ.
- wyplacono umowy zlecenia – **33.773,00 zł** – **2,09%** wyk. środ.
- wydatki bieżące –**249.580,80zł** – **15,43 %** - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono delegacje, ryczałty samochodowe, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, HOME BANKING, świadczenia BHP, opłacono wywóz odpadów komunalnych, naprawę sprzętów,
- przekazano środki na ZFŚS – **29.661,95 zł**– **1,83 %** wyk. środ.
- wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z póź.zm.) dla **6** osób
- **21.400,00zł**– **1,32%** wyk. środ.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – **401.465,00 zł**, wykonanie **214.392,69 zł** – **53,4 %**

Usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Wydatki poniesione w 2023r. - 140.831,67 zł w tym na:

- płace + pochodne-1 et. opiekunki, +umowy .zlec.- **131.241,73-** **93,19%** wyk. środ.
- wpłaty na PPK – **765,46 zł** – **0,55%** wyk. środ.
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - – **3.298,36 zł** **2,34%** wyk. środ.
- wydatki bieżące – bad. lekarskie, świad. BHP, materiały, delegacje służbowe - **3.737,46 zł-** **2,65%** wyk. środ.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości - **1.788,66 zł** –**1,27 %** wyk. środ.

Pokryto koszt usług opiekuńczych świadczonych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono **3.835** godzin , średnio koszt 1 godzina 36,72 zł.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osobom w rodzinie, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania zlecone:

Plan na 2023 rok – **88.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **73.561,02 zł – 83,59%** planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **28.376,22 zł** **38,57%** wyk. środ.
- um.zlecenia terapii z dzieckiem - **2.610,00 zł** **3,55%** wyk. środ.
- opłacono usługę rehabilitanta –**27.560,00 zł** **37,47%** wyk. środ.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - **3.073,63 zł** **4,18%** wyk. środ.
- wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, opł.tel.kom – **11.046,84 zł** **15,02%** wyk. środ.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości - **894,33 zł** **1,21%** wyk. środ.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 7 osób. Opłacono 788 godzin, średni koszt 1 godz. usług opiekuńczych wynosi 93,35 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 267.000,00 zł, wykonanie 259.819,70 zł, tj. 97,3%

Na 2023 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023”

Plan na 2023r. –**267.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **259.819,70 zł- 97,31%** planu w tym :

zad. własne – **59.819,70 zł**

zad. wojewody – **200.000,00 zł**

Ze środków wojewody - 200.000,00 zł

- pokryto koszt dożywiania uczniów- **120.012,00 zł**,
- świad. pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności- **79.988,00 zł**.

Ze środków własnych gminy - 59.819,70 zł

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych- **54.757,70 zł**,
- zasił. celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych- **5.062,00 zł**.

Rzeczywista liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania- **436**, w tym:

* dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej- **55**

* uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej- **172**

* pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej- **209**.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **65.000,00** zł, wykonanie **49.881,13** zł – 76,7 %

- zakup usług pozostałych – 49.881,13 zł

Odbudowa dachu po pożarze w miejscowości Nowy Chwalim (środki w wysokości 50.00,00 zł pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z umową **Nr ROPS / 16 /2023**)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – **3.003.224,15** zł, Wykonanie – **2.769.477,53** zł – 93,1%

1) Prace społecznie użyteczne

Prace te wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne, którego minimalna wysokość wynosi 9,50 zł x 40 godz = 380,00 zł.

Plan na 2023 rok - 114.331,00 zł

Wykonanie – 113.744,00 zł

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych rozpoczęto od kwietnia 2023 roku
- 36 osób.

2) „Korpus Wsparcia Seniorów”

Plan na rok 2023– 2.256,87 zł

Środki pochodziły z budżetu państwa realizowanych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Wykorzystano środki w wysokości – 1.714,33zł –75,96 % planu:

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego + delegacje– **1.371,46zł, (dotacja ZUW)**

- delegacje służbowe **wkład własny – 342,87 zł. (wkład własny)**

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

3) KLUB SENIOR+

Umowa Nr 525/ZPS-4/S+/M2/2023 z dnia 02.06.2023r. zawartej z ZUW a Gminą

Barwice w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023

Plan na 2023 rok - 74.952,00 zł w tym:

 środkami Wojewody Moduł II „Korpus wsparcia Seniora” - **28.800,00 zł**

 środkami własnymi **46.152,00zł**

Wykorzystano środki w 2023 roku wysokości 74.952,00zł– 100 % planu w tym:

 środkami Wojewody Moduł II „Korpus wsparcia Seniora” - **28.800,00 zł**

 środkami własnymi - **46.152,00zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu Seniora środkami własnymi:

-płace + pochodne –**19.490,24 zł-**

-wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, opł.tel.kom. artykuły spożywcze, artykuły do terapii- – **17.101,11 zł**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości - **1.788,66 zł**

Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu dla 15 uczestników.

4) Dodatek Elektryczny

Plan na 2023 rok – 19.890,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości zł – 14.790,00 zł – 74,36% planu, w tym:

 - wypłacono dodatki elektryczne. –**14.500,00 zł – 12 gospodarstw domowych,**

 - dodatek do wynagrodzenia dla pracownika **290,00 zł**

5) Dodatek gazowy

Plan na 2023 rok –3.440,87 zł

Wykorzystano środki w wysokości 3.440,87 zł –100 % planu, w tym:

 - wypłacono dodatki – **3.373,40 zł - 17 gospodarstw domowych,**

 - - zakup materiałów- **67,47 zł**

6) Dodatek Węglowy

Plan na 2023 rok – 76.500,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości 76.500,00 zł – 100 % planu, w tym:

 - wypłacono dodatki węglowe –**75.000,00 zł – 25 gospodarstw domowych,**

 - zakup materiałów - **1.500,00 zł**

7) Dodatek dla gospodarstw domowych

Plan na 2023 rok – 56.100,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości **55.080,00 zł – 98,18%** planu, w tym:

- wypłacono dodatki dla gosp. dom. –**54.000,00 zł -33 gospodarstw domowych,**
- zakup materiałów - **1.080,00 zł**

8) Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Plan na 2023 rok – 1.311.040,00 zł, w tym:

PFRON – 1.179.840,00 zł

Powiat - 131.200,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości **1.311.040,00 zł – 100 %** planu wydatków.

Wydatki poniesione to:

-płace + um. zlec. +pochodne + 1 nagroda jubileuszowa + odpra. emerytalna – **874.665,85 zł**
66,72% wyk. śr.

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne - **46.112,47 zł – 3,52 %** wyk. śr.

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego–
22.560,00 zł -1,72 %wyk. śr.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **19.156,54 zł – 1,46 %** wyk.śr.

- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę **426,60 zł – 0,03%** wyk.śr.

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu–
31.271,84 zł – 2,39 % wyk. śr.

-wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, internet, koszt wywozu śmieci, koszt centralnego ogrzewania, wody, energii, koszt ubezpieczenia uczestników zajęć i mienia WZ, opłacono prowizje bankowe, szkolenie pracownika, świadczenia BHP, delegacje służbowe, koszty treningu ekonomicznego uczestników, wyjazdy i wycieczki integracyjne, zakupiono sprzęt do prowadzenia terapii, doposażono sale terapeutyczne, **-316.846,70 zł – 24,17%** wyk. śr.

W zajęciach uczestniczyło 40 osób .

Celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach jest rehabilitacja oraz ogólny rozwój i poprawa sprawności uczestników, niezbędnej w aktywnym, samodzielnym życiu. Zadaniem warsztatów jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych – od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Placówki proponują zajęcia manualne, intelektualne

i rozrywkowe. Uczestnicy warsztatów objęci są pomocą psychologa, zapewniona jest również opieka medyczna.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" 2023

Plan na 2023 rok- 40.570,94 zł

Wykonanie w 2023 roku- 28.805,52 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON

-umowa nr KLU/2/2022 z dnia 12.08.2022r. zawarta w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o dofinansowaniu w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” okres realizacji od 01.08.2022r. do 31.01.2023r. w łącznej wysokości **16.740,00 zł** (na styczeń 2023r. pozostało **3.490,94 zł**).

-umowa nr KLU/2/2023 z dnia 01.02.2023r. zawarta w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o dofinansowaniu w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” **37.080,00 zł** okres realizacji od 01.02.2023r. do 31.01.2024r. (na styczeń 2024r. pozostało **11.765,42 zł**).

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganie osób z niepełnosprawnością, które opuszczają warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia oraz osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

9) Pozostałe zadania w zakresie pomocy uchodźcom - posiłki

Plan na 2023 rok– 24.320,00 zł

Wykorzystano środki– **21.060,00 zł – 86,60 %** wyk. środ.

- Szkoła Podstawowa Barwice, Szkoła Podstawowa St. Chwalim, Przedszkole „Bajkowa Kraina,, Przedszkole „HEAPPY LAND”, Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku, Zespół Szkół w Czaplunku

10) Urząd Miejski Barwice - Pozostałe zadania w zakresie pomocy uchodźcom

Plan – 1.098.817,00 zł - Wykonanie 993.513,62 zł, tj. 90,4 %

Świadczenia związane z udzielenie pomocy – 386.720,00 zł

Zakup materiałów(leki, żywność) – 27.184,98 zł

Zakup usług – 19.831,64 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 559.777,00 zł
Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **378.332,61** zł - Wykonanie **369.548,38** zł – 97,7%

1) Centrum Usług Wspólnych w barwicach realizuje projekt „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szczególności mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się. Usługa transportowa pozwala osobom z niepełnosprawnościami uzyskać dostęp do rynku pracy, edukacji.

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **219.763,23** zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy, asystenta oraz dyspozytora wraz z pochodnymi wydatkowano **189.269,96** zł. W 2023 roku wydatkowano **16.343,07** zł na:

1. Paliwo, płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE	12.308,42
2. Mycie samochodu, wymiana i wyważenie opon	2.952,25
3. Abonament telefoniczny	1.082,40

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **5.365,97** zł.

Ogółem wydatki : **210.979,00** zł tj. **96,00%**.

2) Tytuł projektu: Gmina Barwice wspiera seniorów REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 rok

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: nr 7 - RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21

Plan na 2023 rok– **156.121,38** zł

Wykorzystano- **156.121,38** zł - 100 % planu, w tym:

wydatki bezpośrednie **119.954,88** zł

wydatki pośrednie **36.166,50** zł

Wydatki w ramach zadań kształtowały się w następujący sposób:

- **Zadanie 1. Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Senior- 99.468,28** zł:

zakup żywności na poczęstunki, zakup środków higienicznych, 1/2 et. umowa o pracę., zakup materiałów na zajęcia codzienne, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie muzykoterapeuty, zakup sprzętu na zajęcia z muzykoterapii, wynagrodzenie dietetyka, zakup żywności na zajęcia kulinarne, zakup sprzętu na zajęcia kulinarne, zajęcia z animatorem ruchowym, zakup sprzętu na zajęcia ruchowe, organizacja urodzin seniorów, organizacja śniadania Wielkanocnego, organizacja czasu wolnego uczestników Klubu Seniora-wycieczki, zajęcia informatyczne -nauka systemów bankowych, ,

- Zadanie 2. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu wspomagającego- 12.412,18 zł

wynagrodzenie opiekuna wypożyczalni, zakup sprzętów wspomagających,

- Zadanie 3. Wsparcie opiekunów faktycznych- 8.074,42 zł

warsztaty z psychologiem, warsztaty z animatorem, warsztaty z dietetykiem.

- Wydatki rozliczane ryczałtowo 36.166,50 zł (wydatki związane z realizacją projektu)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **182.775,00 zł** – wykonanie **153.199,00 zł** tj. 83,8%

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **182.775,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **1.900,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182.775,00	153.199,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180.875,00	151.299,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.900,00	1.900,00

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **180.875,00 zł** – wykonanie **153.199,00 zł** tj. 83,6%

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2023 na łączną kwotę **89.652,00 zł** dla 74 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **1.860,00 zł** dla 22 uczniów. Stypendia za okres wrzesień – grudzień 2023 r. dla 62 uczniów wypłacono na kwotę **43.896,00 zł** oraz zasiłki szkolne na kwotę **1.755,00 zł**. Z Funduszu Pomocy na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w 2023 roku wydatkowano łącznie **14.136,00 zł**.

Rozdział 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan **1.900,00 zł** – wykonanie **1.900,00 zł** tj. 100,0%

Uczniowie szkoły podstawowej w Barwicach otrzymali Nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, udział w konkursach na kwotę **1.400,00 zł**. W szkole podstawowej w Starym Chwalimiu nagrody otrzymało na kwotę **500,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan: **6.122.711,00 zł** – wykonanie **6.046.099,41 zł**, tj. **98,7%**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – **5.506.169,00 zł**, wykonanie – **5.479.156,42 zł** – **99,5 %**

Świadczenia wychowawcze

Plan na 2023r. - 6.169,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – 6.168,67 zł – 99,99 % planu

Wydatki poniesione to:

- świadczenia wychowawcze – 4.168,67 zł
- koszty obsługi, zakup materiałów - 2.000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2023 rok – 5.500.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości – 5.472.987,75 zł – 99,51% planu

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego- **4.443.228,09 zł**
- b) fundusz alimentacyjny- **386.669,53 zł**
- b) składki emerytalno- rentowe od świadczeń- **484.192,52 zł**
- c) koszty obsługi —**158.897,61 zł** (Św. Rodzinne - koszty obsługi – 3% otrzymanej dot. św. rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny – 3 % św. F-szu, Świadczenie rodzicielskie 1 decyzja 30,00 zł.)

Na koszty obsługi składają się:

-płace wraz z pochodnymi - **153.335,38 zł**,

-dod. wynagrodzenie roczne- **5.562,23 zł**,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **2.530,00 zł**, Wykonanie **2.530,00 zł** – 100,0 %

W 2023 roku przyznano na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 2424) **dotację** w wysokości **2.530,00 zł**.

Wykorzystano środki w wysokości **2.530,00** w następujący sposób :

-dodatek dla pracownika – **400,00 zł**

-wydatki bieżące na koszty obsługi- **2.130,00 zł**.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan **481.265,00 zł**, Wykonanie **436.288,86 zł** – 90,7%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Nr 149 poz. 887 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2024r. poz. 177) m.in. na **asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz Placówka Wsparcia Dziennego**

Plan na 2023 rok– 481.265,00 zł, w tym:

Wykorzystano środki w wysokości – 436.288,86 zł – 90,65% planu

dofinansowanie wojewody do wynagrodzenia - **7.060,00 zł**

zadanie własne - **429.228,86 zł**

Wydatki poniesione na Asystentów rodziny i rodziny wspierające 421. 354,29 zł :

- opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 21 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej –

184.758,90 zł – 43,85 % wyk. środ.

19 dzieci- 3 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej- 50 % wyd. na opiekę i wychowanie,

1 dziecko - 2 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej- 30 % wyd. na opiekę i wychowanie,

1 dziecko - 1 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej- 10 % wyd. na opiekę i wychowanie,

- opłacono pobyt w placówce 2 dzieci 50 % - **63.229,18 zł** – **15,01%** wyk. środ.
- opłacono delegacje służbowe –**10.819,20 zł** – **2,57%** wyk. środ
- płace+ pochodne -2 et. asystent rodziny, dla 20 rodzin – **147.296,27 zł** - **34,95%** wyk. środ.
- wpłaty na PPK – **938,22 zł** – **0,22%** wyk. środ.
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – **7.824,14 zł**- **1,86 %** wyk. środ.
- świadczenia BHP, szkolenia, opł. 2 abon. tel.kom. – **2.911,06 zł** – **0,69%** wyk. środ.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości – **3.577,32 zł** – **0,85%** wyk. środ.

Wydatki poniesione na Placówkę Wsparcia Dziennego- 14.934,57 zł:

- umowa zlecenie - **9.400,00 zł**
- zakup materiałów- **4.843,17 zł**
- zakup art. żywnościowych – **691,40 zł.**

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 103.552,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **101.452,60 zł** – **97,97%** planu — 462 świadczenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85595 - Pozostałe zadania – fundusz pomocy na realizację świadczeń rodzinnych uchodźcom

Plan na 2023 rok– 29.195,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **26.671,53 zł** – **91,36%** planu–w tym:

- świadczenia – 26.057,70 zł,
- zakup materiałów – 613,83 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **12.942.576,32 zł** – wykonanie **10.020.920,00 zł** tj. 77,4 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach występujących w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4.230.568,90 zł – wykonanie – 2.244.897,54 zł tj. 53,1 %

- zakup usług pozostałych – 2.189.028,17 zł (dopłaty do ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku mieszkańców gminy)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.869,37 zł.
- Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.243.100,00 zł – wykonanie – 2.243.085,94 zł tj. 100,0 %

Główną pozycję wydatków stanowi zagospodarowanie oraz odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.084.278,72 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota 148.268,12 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 10.539,10 zł na co składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.089,53 zł, podróże służbowe krajowe – 363,75 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2 etaty) – 3.577,31 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140,51 zł oraz szkolenia pracowników – 5.368,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 255.000,00 zł – wykonanie – 244.234,77 zł tj. 95,8 %

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 200.000,00 zł

Dopłaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Barwicach w związku z powierzeniem zadania całorocznego utrzymania dróg gminnych poprzez świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta Barwice wraz z zimowym utrzymaniem chodników i dróg.

- zakup usług pozostałych – 44.234,77 zł
- usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 228.838,81 zł – wykonanie – 222.242,84 zł tj. 97,1 %

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – 200.000,00 zł

dopłaty dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Barwicach w związku z powierzeniem zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Barwice.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.944,19 zł

środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.944,19 zł

- zakup usług pozostałych -12.298,65 zł

środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.208,36 zł oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, usuwanie krzewów rębakiem.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 976.884,00 zł – wykonanie 463.801,90 zł tj. 47,5 %

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.737,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.920,38 zł
- zakup usług pozostałych – 5 410,00 zł
- 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 – 436.734,52 zł;

Realizacja programu pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice” oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych”

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 100.000,00 zł – wykonanie – 96.316,57 zł tj. 96,3 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.580,75 zł

karma dla zwierząt, kosze na psie odchody, materiały promocyjne dot. opieki nad zwierzętami;

- zakup usług pozostałych – 74.735,82 zł

usługa związana z prowadzeniem schroniska, usługi weterynaryjne (m.in. kastracja i sterylizacja zwierząt).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 980.627,00 zł – wykonanie 863.675,82 zł tj. 88,1 %

W rozdziale tym występują wydatki finansowane z budżetu gminy za oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych:

- zakup energii – 32.209,99 zł,

środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 32.159,28 zł

- zakup usług pozostałych – 776.582,45 zł,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2.235.571,81 zł – wykonanie 2.193.089,61 zł tj. 98,1 %

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 179.663,76 zł – usługa recyklingu (folie rolnicze), demontaż i transport wyrobów azbestowych, prace związane z budową PSZOK w Barwicach, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20.825,85 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.992.600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1.683.985,80 zł – wykonanie 1.443.990,81 zł tj. 85,7 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z wykonywaniem prac publicznych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 865.456,84 zł, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników publicznych w wysokości 3.845,48 zł oraz badania lekarskie tych pracowników – 4.440,00 zł. Ujmowane są tutaj również wydatki związane z systemem monitorowania jakości powietrza, wynajem kabin oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie miasta, woda i ścieki m.in. z fontann znajdujących się na terenie miasta, koszty utrzymania targowiska takie jak wywóz odpadów komunalnych oraz czyszczenie kanalizacji na terenie gminy (zakup materiałów i wyposażenia – 193.759,56 zł, zakup energii – 84.149,46 zł, zakup usług remontowych – 30.904,27 zł, zakup usług pozostałych – 178.218,62 zł).

Pozostałe wydatki to:

- różne opłaty i składki – 13.682,58 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki – 24.534,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 211.865,21 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **1.867.407,82 zł** – wykonanie **1.855.504,74 zł** tj. 99,4 %, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.514.722,24 zł – wykonanie 1.504.598,65 zł tj. 99,3 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 1.409.000,00 zł, - wykonanie 1.409.000,00 zł tj. 100,0 %

W rozdziale tym występowały również wydatki związane z Funduszem Sołeckim w wysokości 64.187,78 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 31.410,87 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 250.000,00 zł – wykonanie 250.000,00 zł. tj. 100,0 %

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej w Barwicach na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 102.685,58 zł – wykonanie 100.906,09 zł tj. 98,3 %

Wydatkami są dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku tj. miejsko-gminne, gminne i uczniowskie kluby sportowe, oraz organizacje pożytku publicznego w wysokości 14.526,00 zł jak również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 65.809,82 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 20.570,27 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 286.106,71 zł – wykonanie 257.389,43 zł tj. 90,8 %,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 50.000,00 zł – wykonanie – 40.781,74 zł tj. 81,56%.

UM Plan 5.000,00 zł – wykonanie – 2.279,97 zł tj. 45,6 %.

CUW Plan 45.000,00 zł – wykonanie – 38.501,77 zł tj. 85,56 %.

Wydatkami są :

1. Środki czystości, materiały gospodarcze – 12.188,05 zł
2. Energia elektryczna – Stadion, Orlik -15.429,71 zł
3. Woda – Stadion, Orlik – 680,89 zł
4. Naprawa kościarki – 950,00 zł
5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych -5.251,92 zł
6. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych Stadion, Orlik – 4.225,05 zł
7. Wałowanie boiska – Stadion – 2.056,12 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 170.000,00 zł – wykonanie 170.000,00 zł, tj. 100 %

Wydatkami są dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku tj. miejsko-gminne, gminne i uczniowskie kluby sportowe, oraz organizacje pożytku publicznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 66.106,71 zł – wykonanie wynosi 46.607,69 zł, tj. 70,5 %.

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1.728,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42.879,69 zł.
Wydatki inwestycyjne przedstawiono w **Załącznikach Nr 8, 9.**

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 r.
(Załącznik Nr 1a - dochody bieżące, Załącznik Nr 1b - dochody majątkowe)

Dział	Rodzaj	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
	01095		Pozostała działalność	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
		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	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 220,64	430 945,94	61,6%
	40001		Dostarczanie ciepła	210 460,64	124 003,93	58,9%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 460,64	124 003,93	58,9%
	40095		Pozostała działalność	488 760,00	306 942,01	62,8%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	410 000,00	250 574,44	61,1%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	78 760,00	56 367,57	71,6%
600			Transport i łączność	14 248 794,29	5 711 277,62	40,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 320,80	90 898,80	87,1%
		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	6 100,80	6 100,80	100,0%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 220,00	84 798,00	86,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 144 473,49	5 620 378,82	39,7%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	894 576,27	823 841,32	92,1%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 897,22	4 796 537,50	36,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 282,43	1 271 645,09	88,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 282,43	1 271 645,09	88,2%

	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 754,62	94,4%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	505,28	16,8%
	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	242 763,98	105,5%
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 911,80	115,2%
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 000,00	982 635,31	84,6%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	582,43	60,21	10,3%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 013,89	144,8%
710		Działalność usługowa	152 000,00	118 659,79	78,1%
	71035	Cmentarze	152 000,00	118 659,79	78,1%
	083 0	Wpływy z usług	152 000,00	118 659,79	78,1%
750		Administracja publiczna	1 412 336,86	416 716,98	29,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 336,86	85 674,40	95,9%
	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	89 136,86	85 669,75	96,1%
	236 0	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	4,65	2,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	293 975,58	90,2%
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	180 000,00	100,0%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	23 000,00	88,5%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	90 975,58	75,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	0,0%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	0,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	267,00	26,7%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	267,00	26,7%
	75095	Pozostała działalność	996 000,00	32 000,00	3,2%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00	32 000,00	98,5%

	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	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 107,00	49 107,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,0%
	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	1 701,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 141,00	47 141,00	100,0%
	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	47 141,00	47 141,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,0%
	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	265,00	265,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 163 193,50	12 726 607,26	96,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 183,58	123,7%
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 183,58	123,7%
	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	5 594 085,68	95,9%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 042 270,00	4 904 225,53	97,3%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	247 935,00	167 153,87	67,4%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	499 539,00	503 503,00	100,8%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 420,00	9 348,00	50,7%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	0,0%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	416,00	208,0%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiąt z tytułu podatków i opłat	24 240,00	9 349,28	38,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 131,00	2 813 199,88	95,3%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 546 967,00	1 465 297,22	94,7%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	967 291,00	910 386,99	94,1%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	22 822,00	21 011,21	92,1%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 251,00	13 837,00	90,7%
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	21 591,00	56,8%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	23 609,00	59,0%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	324 305,02	108,1%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	14 500,38	164,8%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpiąt z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 662,06	143,6%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 106,50	335 786,12	84,8%
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 335,30	43 335,30	100,0%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	36 840,05	69,5%
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00	68 096,46	58,7%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 271,20	150 271,20	100,0%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	35 099,11	106,4%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 144,00	428,8%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 977 352,00	3 977 352,00	100,0%
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 679 381,00	3 679 381,00	100,0%
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 971,00	297 971,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	18 038 725,77	17 460 080,77	96,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 210 328,00	7 210 328,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 210 328,00	7 210 328,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 159 554,65	2 159 254,65	100,0%
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 159 554,65	2 159 254,65	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 825 281,00	6 825 281,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 825 281,00	6 825 281,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	321 209,12	334 979,12	104,3%
	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	840,00	0,0%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 356,24	97 356,24	100,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 852,00	228 782,00	108,5%
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,88	8 000,88	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 613,00	576 613,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 613,00	576 613,00	100,0%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	945 740,00	353 625,00	37,4%

	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	353 625,00	37,4%
801		Oświata i wychowanie	397 059,91	440 213,15	110,9%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 232,57	0,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 232,57	0,0%
	80104	Przedszkola	248 600,00	279 692,51	112,5%
	083 0	Wpływy z usług	30 000,00	60 327,95	201,1%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	764,56	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00	218 600,00	100,0%
	80148	Skółki szkolne	80 000,00	80 000,00	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 459,91	63 288,07	92,4%
	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	66 640,07	63 288,07	95,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 819,84	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 960 208,13	3 889 700,05	98,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	554 752,64	554 831,64	100,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	0,0%
	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	554 752,64	554 752,64	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 303,00	14 522,02	83,9%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 303,00	14 522,02	83,9%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 856,00	147 961,44	74,4%
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	439,45	0,0%

	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 856,00	147 521,99	74,2%
	85216	Zasłki stałe	173 778,00	165 686,37	95,3%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 778,00	165 686,37	95,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 158,00	178 042,00	100,5%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,00	0,0%
	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	21 721,00	21 721,00	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 437,00	155 437,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 600,00	98 223,74	87,2%
	083 0	Wpływy z usług	20 000,00	24 585,70	122,9%
	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	73 561,02	83,6%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	77,02	1,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,0%
	85278	Uszuwanie skatków kłesk żywiolowych	50 000,00	49 881,13	99,8%
	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	49 881,13	99,8%
	85295	Pozostała działalność	2 475 760,49	2 480 551,71	100,2%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	69 596,40	57,5%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 714,00	30 171,46	98,2%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 320,00	536 902,52	111,1%
	218 0	Środki z Funduszu Przeoiwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169 115,55	192 270,39	113,7%
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 610,94	1 351 610,94	100,0%

	635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 569,38	157 345,38	99,2%
	85395	Pozostała działalność	158 569,38	157 345,38	99,2%
	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	147 462,35	100,0%
	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	8 659,03	99,8%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	1 224,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 375,00	109 730,00	65,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 375,00	109 730,00	65,2%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	18 675,00	0,00	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00	109 730,00	88,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	5 892 506,00	5 649 767,26	95,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 169,00	5 514 389,74	95,9%
	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	5 472 987,75	99,5%
	206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 169,00	6 168,67	100,0%
	236 0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00	35 233,32	14,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 530,00	2 533,70	100,1%
	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	2 530,00	2 530,00	100,0%
	236 0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,70	0,0%

85504		Wspieranie rodziny		7 060,00	9 596,22	135,9%
	068 0	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		0,00	2 536,22	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 060,00	7 060,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		103 552,00	101 452,60	98,0%
	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		103 552,00	101 452,60	98,0%
85595		Pozostała działalność		29 195,00	21 795,00	74,7%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 195,00	21 795,00	74,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 555 577,36	3 833 303,38	58,5%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 451 267,00	20 767,46	1,4%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	25,92	0,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 741,54	0,0%
	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	0,0%
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		788 738,00	0,00	0,0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 243 100,00	2 248 302,87	100,2%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 243 100,00	2 248 302,87	100,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 995,97	0,0%
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 995,97	0,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 918,83	102,6%
	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	35 918,83	102,6%
90013		Schroniska dla zwierząt		15 000,00	5 000,00	33,3%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00	5 000,00	33,3%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	8 011,92	80,1%
	069 0	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	8 011,92	80,1%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 108 071,81	806 039,47	38,2%

	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 913,26	131,9%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 432,38	495,5%
	231 7	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 000,00	0,00	0,0%
	231 9	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 714,37	0,00	0,0%
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 335,00	0,0%
	661 7	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 857,44	749 358,83	103,5%
	661 9	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność:	693 138,55	707 266,86	102,0%
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 138,55	677 266,86	102,1%
	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	30 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	100,0%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,0%
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	40 000,00	35 208,30	88,0%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	11 789,61	117,9%
	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	11 789,61	117,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 978,85	0,0%
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 978,85	0,0%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	21 439,84	71,5%
	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	21 439,84	71,5%
		Razem	67 772 024,08	53 666 325,78	79,2%

Załącznik Nr 1a

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 r. - dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
	01095		Pozostała działalność	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
		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	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 220,64	430 945,94	61,6%
	40001		Dostarczanie ciepła	210 460,64	124 003,93	58,9%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 460,64	124 003,93	58,9%
	40095		Pozostała działalność	488 760,00	306 942,01	62,8%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	410 000,00	250 574,44	61,1%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	78 760,00	56 367,57	71,6%
600			Transport i łączność	104 320,80	90 898,80	87,1%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	104 320,80	90 898,80	87,1%
		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	6 100,80	6 100,80	100,0%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 220,00	84 798,00	86,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 282,43	282 097,98	102,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 282,43	282 097,98	102,8%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 754,62	94,4%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	505,28	16,8%
		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	242 763,98	105,5%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	582,43	60,21	10,3%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 013,89	144,8%

710		Działalność usługowa		152 000,00	118 659,79	78,1%
	71035	Cmentarze		152 000,00	118 659,79	78,1%
		Wpływy z usług	083 0	152 000,00	118 659,79	78,1%
750		Administracja publiczna		268 836,86	236 716,98	88,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie		89 336,86	85 674,40	95,9%
		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	201 0	89 136,86	85 669,75	96,1%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236 0	200,00	4,65	2,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		146 000,00	113 975,58	78,1%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096 0	26 000,00	23 000,00	88,5%
		Wpływy z różnych dochodów	097 0	120 000,00	90 975,58	75,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 800,00	0,0%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096 0	0,00	4 800,00	0,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	267,00	26,7%
		Wpływy z różnych dochodów	097 0	1 000,00	267,00	26,7%
	75095	Pozostała działalność		32 500,00	32 000,00	98,5%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096 0	32 500,00	32 000,00	98,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		49 107,00	49 107,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 701,00	1 701,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 0	1 701,00	1 701,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		47 141,00	47 141,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 0	47 141,00	47 141,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		265,00	265,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 0	265,00	265,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 163 193,50	12 726 607,26	96,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	6 183,58	123,7%

	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 183,58	123,7%
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	5 594 085,68	95,9%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 042 270,00	4 904 225,53	97,3%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	247 935,00	167 153,87	67,4%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	499 539,00	503 503,00	100,8%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 420,00	9 348,00	50,7%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	0,0%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	416,00	208,0%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 240,00	9 349,28	38,6%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 952 131,00	2 813 199,88	95,3%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 546 967,00	1 465 297,22	94,7%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	967 291,00	910 386,99	94,1%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	22 822,00	21 011,21	92,1%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 251,00	13 837,00	90,7%
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	21 591,00	56,8%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	23 609,00	59,0%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	324 305,02	108,1%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	14 500,38	164,8%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 662,06	143,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 106,50	335 786,12	84,8%
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 335,30	43 335,30	100,0%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	36 840,05	69,5%
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00	68 096,46	58,7%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 271,20	150 271,20	100,0%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	35 099,11	106,4%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 144,00	428,8%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 977 352,00	3 977 352,00	100,0%
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 679 381,00	3 679 381,00	100,0%
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	297 971,00	297 971,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	17 084 984,89	17 098 454,89	100,1%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 210 328,00	7 210 328,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 210 328,00	7 210 328,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 159 554,65	2 159 254,65	100,0%
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 159 554,65	2 159 254,65	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 825 281,00	6 825 281,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 825 281,00	6 825 281,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	313 208,24	326 978,24	104,4%
	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	840,00	0,0%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 356,24	97 356,24	100,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 852,00	228 782,00	108,5%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 613,00	576 613,00	100,0%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 613,00	576 613,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	397 059,91	440 213,15	110,9%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 232,57	0,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 232,57	0,0%
	80104	Przedszkola	248 600,00	279 692,51	112,5%
	083 0	Wpływy z usług	30 000,00	60 327,95	201,1%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	764,56	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 600,00	218 600,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 459,91	63 288,07	92,4%
	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	66 640,07	63 288,07	95,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 819,84	0,00	0,0%

80195		Pozostała działalność		0,00	15 000,00	0,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 000,00	0,0%
852		Pomoc społeczna		3 660 208,13	3 589 700,05	98,1%
		Ośrodki wsparcia		554 752,64	554 831,64	100,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	79,00	0,0%
	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		554 752,64	554 752,64	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 303,00	14 522,02	83,9%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 303,00	14 522,02	83,9%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		198 856,00	147 961,44	74,4%
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	439,45	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		198 856,00	147 521,99	74,2%
	85216	Zasiłki stałe		173 778,00	165 686,37	95,3%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		173 778,00	165 686,37	95,3%
		Ośrodki pomocy społecznej		177 158,00	178 042,00	100,5%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	88,40	0,0%
	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		21 721,00	21 721,00	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		155 437,00	155 437,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		112 600,00	98 223,74	87,2%
		Wpływy z usług		20 000,00	24 585,70	122,9%
	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	73 561,02	83,6%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 600,00	77,02	1,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00	200 000,00	100,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	200 000,00	100,0%
	85278	Usuwanie skałków kłesk żywiłowych		50 000,00	49 881,13	99,8%

	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	49 881,13	99,8%
85295		Pozostała działalność	2 175 760,49	2 180 551,71	100,2%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	69 596,40	57,5%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 714,00	30 171,46	98,2%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 320,00	536 902,52	111,1%
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169 115,55	192 270,39	113,7%
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 610,94	1 351 610,94	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 569,38	157 345,38	99,2%
	85395	Pozostała działalność	158 569,38	157 345,38	99,2%
	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	147 462,35	100,0%
	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	8 659,03	99,8%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	1 224,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 375,00	109 730,00	65,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 375,00	109 730,00	65,2%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	18 675,00	0,00	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00	109 730,00	88,0%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	5 892 506,00	5 649 767,26	95,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 169,00	5 514 389,74	95,9%

	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	5 472 987,75	99,5%
	206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 169,00	6 168,67	100,0%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 000,00	35 233,32	14,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 530,00	2 533,70	100,1%
	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	2 530,00	2 530,00	100,0%
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,70	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	7 060,00	9 596,22	135,9%
	068 0	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 536,22	0,0%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 060,00	7 060,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 552,00	101 452,60	98,0%
	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	103 552,00	101 452,60	98,0%
	85595	Pozostała działalność	29 195,00	21 795,00	74,7%
	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 195,00	21 795,00	74,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 452,92	3 051 948,58	75,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 767,46	0,0%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,92	0,0%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 741,54	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 243 100,00	2 248 302,87	100,2%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 243 100,00	2 248 302,87	100,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 918,83	102,6%
	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	35 918,83	102,6%
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	33,3%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 000,00	33,3%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 011,92	80,1%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 011,92	80,1%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 057 214,37	56 680,64	5,4%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 913,26	131,9%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 432,38	495,5%
	231 7	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 000,00	0,00	0,0%
	231 9	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 714,37	0,00	0,0%
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 335,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	663 138,55	677 266,86	102,1%
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 138,55	677 266,86	102,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	100,0%
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	100,0%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,0%
	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	13 768,46	137,7%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	11 789,61	117,9%
	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	11 789,61	117,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 978,85	0,0%
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 978,85	0,0%
		Razem	47 500 185,27	45 411 979,33	95,6%

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 r. - dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
600			Transport i łączność	14 144 473,49	5 620 378,82	39,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 144 473,49	5 620 378,82	39,7%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	894 576,27	823 841,32	92,1%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 897,22	4 796 537,50	36,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 000,00	989 547,11	84,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 000,00	989 547,11	84,7%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 911,80	115,2%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 000,00	982 635,31	84,6%
750			Administracja publiczna	1 143 500,00	180 000,00	15,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	100,0%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	180 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	963 500,00	0,00	0,0%
		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	0,0%
758			Różne rozliczenia	953 740,88	361 625,88	37,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,88	8 000,88	100,0%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,88	8 000,88	100,0%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	945 740,00	353 625,00	37,4%
		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	353 625,00	37,4%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	100,0%

85295		Pozostała działalność			300 000,00	300 000,00	100,0%
	635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00	300 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 532 124,44	781 354,80	30,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 451 267,00	0,00	0,0%
	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	0,0%
	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			788 738,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	1 995,97	0,0%
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	1 995,97	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 050 857,44	749 358,83	71,3%
	661 7	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			723 857,44	749 358,83	103,5%
	661 9	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			327 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	100,0%
	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	30 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna			30 000,00	21 439,84	71,5%
	92695	Pozostała działalność			30 000,00	21 439,84	71,5%
	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	21 439,84	71,5%
		Razem			20 271 838,81	8 254 346,45	40,7%

**Realizacja dochodów Gminy Barwice w 2023 roku
według ważniejszych źródeł**

w złotych

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2023 r.	Dochody zrealizowane w 2023 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	18 166 010,93	17 288 271,95	95,2
1.	Podatki	8 703 495,00	8 346 932,42	95,9
a	od nieruchomości	6 589 237,00	6 369 522,75	96,7
b	rolny	1 215 226,00	1 077 540,86	88,7
c	leśny	522 361,00	524 514,21	100,4
d	od środków transportowych	33 671,00	23 185,00	68,9
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5 000,00	6 183,58	123,7
f	od spadków i darowizn	38 000,00	21 591,00	56,8
g	od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	324 395,02	108,1
2.	Oplaty	2 741 206,50	2 668 886,19	97,4
a	produktowa	0,00	0,00	0,0
b	skarbowa	53 000,00	36 840,05	69,5
c	targowa	40 000,00	23 609,00	59,0
d	eksploatacyjna	116 000,00	68 096,46	58,7
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 606,50	193 606,50	100,0
f	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 276 100,00	2 283 401,98	100,3
g	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 754,62	94,4
h	różne opłaty	22 500,00	25 577,58	113,7
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 977 352,00	3 977 352,00	100,0
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 679 381,00	3 679 381,00	100,0
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	297 971,00	297 971,00	100,0
4.	Dochody z majątku (bez dotacji)	1 348 000,00	1 171 543,08	86,9
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	6 000,00	8 753,26	145,9
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 389 957,43	1 114 805,00	80,2
II.	Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 771 776,65	16 771 476,65	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	32 834 236,50	19 606 577,18	59,7
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 821 777,18	7 743 238,24	99,0
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 303 804,24	1 226 085,08	94,0
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	23 708 655,08	10 637 253,86	44,9
OGÓLEM I + II + III		67 772 024,08	53 666 325,78	79,2

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych Gminy Barwice w 2023 roku

Załącznik Nr 3

w złotych

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2023	Zaległość na 01.01.2023	Odroczenia na 01.01.2023	Przypis na 2023	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 31.12.2023	Zaległości na 31.12.2023	Odroczenia zaległości na 31.12.2023
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	99 803,11	88 954,24	0,00	5 123 844,00	0,00	5 112 995,13	4 904 225,53	221 630,19	12 860,59	221 630,19	0,00
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	20 908,98	1 192 385,10	100,27	1 506 067,03	784,00	2 678 427,42	1 465 297,22	12 310 883,17	19 367,96	1 230 944,16	139,01
Razem	120 712,09	1 281 339,34	100,27	6 629 911,03	784,00	7 791 422,55	6 369 522,75	12 532 513,36	32 228,55	1 452 574,35	139,01
Podatek rolny-osoby prawne	1 641,68	124,00	0,00	166 410,00	0,00	164 892,32	167 153,87	0,00	2 261,55	0,00	0,00
Podatek rolny-osoby fizyczne	9 451,40	150 248,70	6,73	802 042,69	589,00	943 435,72	910 386,99	45 511,35	12 708,62	45 501,35	10,00
Razem	11 093,08	150 372,70	6,73	968 452,69	589,00	1 108 328,04	1 077 540,86	45 511,35	14 970,17	45 501,35	10,00
Podatek od środków transportu-osoby prawne	2 527,00	0,00	0,00	11 797,00	0,00	9 270,00	9 348,00	0,00	78,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	13 456,00	0,00	13 456,00	13 837,00	0,00	381,00	0,00	0,00
Razem	2 527,00	0,00	0,00	25 253,00	0,00	22 726,00	23 185,00	0,00	459,00	0,00	0,00
Podatek leśny-osoby prawne	220,00	0,00	0,00	505 716,00	0,00	505 496,00	503 503,00	2 096,00	103,00	2 096,00	0,00
Podatek leśny-osoby fizyczne	173,46	2 758,32	0,00	19 632,50	0,00	22 217,36	21 011,21	2 039,57	1 089,42	2 039,57	0,00
Razem	393,46	2 758,32	0,00	525 348,50	0,00	527 713,36	524 514,21	4 135,57	1 192,42	4 135,57	0,00
Ogółem	134 725,63	1 434 470,36	107,00	8 148 965,22	1 373,00	9 450 189,95	7 994 762,82	12 582 160,28	48 850,14	1 502 211,27	149,01

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2023 r.
(Załącznik Nr 1a - wydatki bieżące, Załącznik Nr 1b - wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 306 914,81	1 276 533,86	97,7%
	01030	Izby rolnicze	22 847,00	20 516,05	89,8%
	01095	Pozostała działalność	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 995,64	1 142 426,20	96,0%
	40001	Dostarczanie ciepła	210 460,64	176 189,51	83,7%
	40002	Dostarczanie wody	521 085,00	521 084,59	100,0%
	40095	Pozostała działalność	458 450,00	445 152,10	97,1%
600		Transport i łączność	20 246 010,70	10 762 774,72	53,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 320,80	122 166,00	98,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 121 689,90	10 640 608,72	52,9%
630		Turystyka	100 000,00	5 898,50	5,9%
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	5 898,50	5,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	972 460,24	909 536,44	93,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000,00	331 027,00	87,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 460,24	266 938,44	95,9%
	70095	Pozostała działalność	314 000,00	311 551,00	99,2%
710		Działalność usługowa	399 920,00	231 920,00	58,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	17 000,00	20,0%
	71035	Cmentarze	314 920,00	214 920,00	68,2%
750		Administracja publiczna	9 074 085,76	8 672 572,60	95,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 136,86	85 669,75	96,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	224 727,11	95,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 801 567,90	4 473 288,92	93,2%
	75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	314 011,00	310 802,09	99,0%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 386,00	649 936,81	96,9%
75095	Pozostała działalność	2 964 484,00	2 928 147,92	98,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 107,00	49 107,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 141,00	47 141,00	100,0%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,0%
752	Obrona narodowa	2 000,00	500,00	25,0%
75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	500,00	25,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 285,60	368 928,10	93,1%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	386 375,60	361 492,75	93,6%
75495	Pozostała działalność	9 910,00	7 435,35	75,0%
757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	162 886,70	47,2%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 000,00	162 886,70	47,2%
758	Różne rozliczenia	347 334,53	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	347 334,53	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	13 841 214,80	12 825 550,07	92,7%
80101	Szkoły podstawowe	6 989 717,71	6 477 020,11	92,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 790,59	479 225,16	91,3%
80104	Przedszkola	3 374 937,66	3 268 320,80	96,8%
80107	Świetlice szkolne	340 013,04	324 933,30	95,6%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	942 479,10	752 901,97	79,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 756,00	13 501,00	34,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 576,14	460 646,01	85,2%
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	114 498,80	94 339,66	82,4%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 824,87	586 824,87	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 459,91	64 169,21	93,7%
80195	Pozostała działalność	320 160,98	303 667,98	94,8%
851	Ochrona zdrowia	376 961,90	360 743,56	95,7%

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	109 985,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 920,00	99,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 961,90	202 838,56	95,2%
	85195	Pozostała działalność	42 000,00	36 000,00	85,7%
852		Pomoc społeczna	7 217 725,79	6 594 176,27	91,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	554 752,64	554 752,64	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	3 462,00	34,6%
	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	14 522,02	83,9%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 756,00	744 305,35	84,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 947,00	200 376,84	86,8%
	85216	Zasiłki stałe	173 778,00	165 686,37	95,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 617 500,00	1 617 500,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 465,00	214 392,69	53,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 000,00	259 819,70	97,3%
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywieniowych	65 000,00	49 881,13	76,7%
	85295	Pozostała działalność	3 003 224,15	2 769 477,53	92,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 332,61	369 548,38	97,7%
	85395	Pozostała działalność	378 332,61	369 548,38	97,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 775,00	153 199,00	83,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 875,00	151 299,00	83,6%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 900,00	1 900,00	100,0%
855		Rodzina	6 122 711,00	6 046 099,41	98,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 169,00	5 479 156,42	99,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 530,00	2 530,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	481 265,00	436 288,86	90,7%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 552,00	101 452,60	98,0%
	85595	Pozostała działalność	29 195,00	26 671,53	91,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 942 576,32	10 020 920,00	77,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 230 568,90	2 244 897,54	53,1%

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 243 100,00	2 243 085,94	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	244 234,77	95,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 838,81	222 242,84	97,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	976 884,00	463 801,90	47,5%
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	8 000,00	5 584,20	69,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	96 316,57	96,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 627,00	863 675,82	88,1%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 235 571,81	2 193 089,61	98,1%
	90095	Pozostała działalność	1 683 985,80	1 443 990,81	85,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867 407,82	1 855 504,74	99,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 514 722,24	1 504 598,65	99,3%
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	102 685,58	100 906,09	98,3%
926		Kultura fizyczna	286 106,71	257 389,43	90,0%
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	40 781,74	81,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	66 106,71	46 607,69	70,5%
		Razem	77 644 926,23	62 066 214,98	79,9%

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2023 r. - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki bieżące	w tym:					
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na programy finans. z udziałem środków których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 276 533,86	11 700,00	2 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 516,05						
	01095	Pozostała działalność	1 256 017,81	11 700,00	2 287,35				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	176 189,51						
	40002	Dostarczanie wody	521 084,59						
	40095	Pozostała działalność	445 152,10						
600		Transport i łączność	394 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	122 166,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	272 832,38						
630		Turystyka	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 500,00				3 500,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	821 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	331 027,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 598,20						
	70095	Pozostała działalność	311 551,00						
710		Działalność usługowa	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00						
	71035	Cmentarze	210 000,00						
750		Administracja publiczna	6 130 035,84	3 542 934,60	673 269,03	351 320,47	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 669,75	71 660,91	14 008,84				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 727,11			210 770,51			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 473 288,92	2 979 603,57	563 556,19	30 020,00			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 10 802,09								
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 936,81	491 670,12	95 704,00	6 281,80					
75095	Pozostała działalność	385 611,16			104 248,16					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 107,00	14 206,80	2 604,66	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 360,00	232,56						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 141,00	12 846,80	2 372,10	29 700,00					
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00								
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 928,10	61 388,91	9 570,80	73 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	361 492,75	61 388,91	9 570,80	73 080,94					
75 495,00	Pozostała działalność	7 435,35								
757	Obsługa długu publicznego	162 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 886,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 886,70								162 886,70
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00								
801	Oświata i wychowanie	12 814 480,07	5 860 631,21	1 155 109,67	373 853,39	3 184 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 477 020,11	4 408 131,49	854 374,26	321 510,82					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 225,16	263 804,30	53 948,84	17 620,60					
80104	Przedszkola	3 268 320,80				3 110 288,21				
80107	Świetlice szkolne	324 933,30	246 730,23	51 012,71	13 536,97					
80113	Dowozenie uczniów do szkół	752 901,97	104 554,91	21 497,39						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 501,00								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 646,01	289 079,85	55 909,88	569,60					
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	94 339,66	15 233,58	3 606,20	444,40	73 840,86				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	575 754,87	401 412,89	87 878,39	20 171,00					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 169,21								
80195	Pozostała działalność	303 667,98	131 683,96	26 882,00						
851	Ochrona zdrowia	360 743,56	53 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 985,00								
85153	Zwalczanie narkomanii	11 920,00								

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 838,56	53 200,60						
85195	Pozostała działalność	36 000,00							
852	Pomoc społeczna	6 023 144,77	2 369 150,71	439 057,92	1 520 729,90	0,00	26 320,91	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	554 752,64	286 159,40	58 709,33	1 057,56				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 462,00	1 200,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 522,02							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 305,35			193 851,37				
85215	Dotacje mieszkaniowe	200 376,84			200 376,84				
85216	Zasiłki stałe	165 686,37			165 686,37				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 606 245,50	1 059 858,22	196 500,03	28 104,79				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 392,69	141 872,39	27 493,01	949,26				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	259 819,70			259 819,70				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywotowych	49 881,13							
85295	Pozostała działalność	2 209 700,53	880 060,70	156 355,55	670 884,01		26 320,91		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 548,38	218 240,51	39 846,64	2 400,00	0,00	156 121,38	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	369 548,38	218 240,51	39 846,64	2 400,00		156 121,38		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 199,00	0,00	0,00	153 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 299,00			151 299,00				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 900,00			1 900,00				
855	Rodzina	6 046 099,41	274 069,99	534 878,77	5 046 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 479 156,42	134 295,81	508 794,32	4 834 066,29				
85503	Karta Dużej Rodziny	2 530,00	400,00						
85504	Wspieranie rodziny	436 288,86	139 374,18	26 084,45	186 298,16				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 452,60							
85595	Pozostała działalność	26 671,53			26 057,70				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 716,11	856 886,22	173 575,74	3 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 189 028,17							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 243 085,94	119 975,44	28 292,68					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 234,77							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 242,84							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 067,38	14 000,00	2 737,00					
90006	Ochrona gleb i wód podziemnych	5 584,20							

90013	Schroniska dla zwierząt	96 316,57											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 675,82											
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 489,61											
90095	Pozostała działalność	1 398 990,81	722 910,78	142 546,06	3 845,48								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 504,74	0,00	0,00	0,00							0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 598,65											
92116	Biblioteki	250 000,00											
92195	Pozostała działalność	100 906,09											
926	Kultura fizyczna	214 509,74	0,00	0,00	0,00							0,00	
92601	Obiekty sportowe	40 781,74											
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00											
92695	Pozostała działalność	3 728,00											
	Razem	45 905 038,06	13 262 409,55	3 030 200,58	7 554 551,33					5 031 155,07	182 442,29		162 886,70

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2023 r. - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Opis	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	w tym:
				Wydatki na programy finans.z udziałem środ.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	10 367 776,34	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 367 776,34	
630		Turystyka	2 398,50	
	63095	Pozostała działalność	2 398,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 360,24	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 360,24	
710		Działalność usługowa	4 920,00	
	71035	Cmentarze	4 920,00	
750		Administracja publiczna	2 542 536,76	
	75095	Pozostała działalność	2 542 536,76	
801		Oświata i wychowanie	11 070,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 070,00	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 031,50	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 254,50	
	85295	Pozostała działalność	559 777,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 203,89	2 048 972,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 869,37	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 734,52	436 734,52

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 992 600,00	1 612 237,84
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	
926		Kultura fizyczna	42 879,69	
	92695	Pozostała działalność	42 879,69	
		Razem	16 161 176,92	2 048 972,36

Załącznik Nr 5

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2023 r.	% realizacji
	2	3	4	5	6	7	8
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 000,00	1 659 000,00	100,0
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 000,00	1 409 000,00	100,0
		92116	2480	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0
Ogółem					1 659 000,00	1 659 000,00	

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2023	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630			Turystyka	3 500,00	3 500,00	100,0
		63095	2360	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0
2	801			Oświata i wychowanie	3 258 937,66	3 184 129,07	97,7
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	3 164 937,66	3 110 288,21	101,8
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa kraina" w Barwicach oraz Niepubliczne przedszkole angielsko-polskie "HAPPY LAND" w Barwicach	94 000,00	73 840,86	78,6
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 526,00	14 526,00	100,0
		92195	2360	Pozostała działalność	14 526,00	14 526,00	100,0
4	926			Kultura fizyczna i sport	170 000,00	170 000,00	100,0
		92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	170 000,00	100,0
Ogółem					3 446 963,66	3 372 155,07	97,8

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
za 2023 rok**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

80 780,81 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 576,19	316 274,32		
	40001		Dostarczanie ciepła	210 460,64	124 003,93	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 460,64	124 003,93	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	169 115,55	192 270,39	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 115,55	192 270,39	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169 115,55	192 270,39	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	210 460,64	176 189,51
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	210 460,64	176 189,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	210 460,64	176 189,51
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	169 115,55	163 855,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	169 115,55	163 855,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	167 258,08	161 998,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 567,47	1 567,47
			Razem:	379 576,19	316 274,32	379 576,19	340 045,02

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

57 010,11 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 57.010,11 zł zostaną wykorzystane w latach następnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.).

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w 2023 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% realizacji
600			Transport i łączność	19 804 866,66	10 367 776,34	52,3
	60016		Drogi publiczne gminne	19 804 866,66	10 367 776,34	52,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 969,44	5 571 238,84	85,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 249 897,22	4 796 537,50	36,2
630			Turystyka	96 500,00	2 398,50	2,5
	63095		Pozostała działalność	96 500,00	2 398,50	2,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	2 398,50	2,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 360,24	88 360,24	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 360,24	88 360,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 360,24	88 360,24	100,0
710			Działalność usługowa	104 920,00	4 920,00	4,7
	71035		Cmentarze	104 920,00	4 920,00	4,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 920,00	4 920,00	4,7
750			Administracja publiczna	2 629 600,00	2 542 536,76	96,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 569 600,00	2 542 536,76	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 600,00	2 514 714,16	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 822,60	92,7
801			Oświata i wychowanie	11 070,00	11 070,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 070,00	11 070,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,0
852			Pomoc społeczna	571 031,50	571 031,50	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 254,50	11 254,50	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 254,50	11 254,50	100,0
	85295	Pozostała działalność	559 777,00	559 777,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 777,00	559 777,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 399,90	2 530 203,89	49,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 041 539,90	55 869,37	2,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 801,90	55 869,37	4,5
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	788 738,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 740,00	436 734,52	46,2
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 740,00	436 734,52	46,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 520,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 992 600,00	1 992 600,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 362,16	380 362,16	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 402,15	1 370 402,15	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 835,69	241 835,69	100,0
	90095	Pozostała działalność	92 000,00	45 000,00	48,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	45 000,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	60 000,00	42 879,69	71,5
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	42 879,69	71,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 879,69	71,5
Razem:			28 467 748,30	16 161 176,92	56,8

Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych

Gminy Barwice za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	w złotych	
					% 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	4 668 259,00	4 604 842,00	98,6	
2	Przebudowa drogi do miejscowości Gonno Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	UM Barwice	3 426 795,00	114 906,54	3,4	
3	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	85 000,00	0,00	0,0	
4	Budowa przepustu na rzece Gęsia w Barwicach	UM Barwice	678 000,00	664 114,39	98,0	
5	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi do targowiska	UM Barwice	35 000,00	12 300,00	35,1	
6	Przebudowa drogi do targowiska	UM Barwice	20 000,00	15 782,07	78,9	

7	Przebudowa drogi relacji Barwice-Knyki	UM Barwice	5 642 602,88	25 461,00	0,5
8	Przebudowa drogi w m. Bądk	UM Barwice	1 849 209,78	1 702 759,16	92,1
9	Droga rowerowa	UM Barwice	3 400 000,00	3 227 611,18	94,9
10	Budowa strefy aktywnego wypoczynku	UM Barwice	96 500,00	2 398,50	2,5
11	Zakup samochodu Renault Master	UM Barwice	88 360,24	88 360,24	100,0
12	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach	UM Barwice	104 920,00	4 920,00	4,7
13	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach	UM Barwice	40 000,00	0,00	0,0
14	Zakup zestawów komputerowych	UM Barwice	20 000,00	0,00	0,0
15	Budowa targowiska w Barwicach	UM Barwice	2 374 600,00	2 374 600,00	100,0
16	Remont (modernizacja) pomieszczeń w budynku przy ul. Pomorskiej w Barwicach	UM Barwice	195 000,00	167 936,76	86,1
17	Zakup podłogi interaktywnej	Szkoła Podstawowa w Barwicach	11 070,00	11 070,00	100,0
18	Zakup 3 zestawów komputerowych	MGOPS Barwice	11 254,50	11 254,50	100,0
19	Zakup samochodu Mercedes Sprinter z windą	UM Barwice	559 777,00	559 777,00	100,0
20	Rozwiązanie wód opadowych na drodze gminnej	UM Barwice	90 000,00	0,00	0,0

21	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki	UM Barwice	965 463,00	55 869,37	5,8
22	Budowa przydomowycy oczyszczalni ścieków na terenie gminy	UM Barwice	986 076,90	0,00	0,0
23	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice	UM Barwice	937 115,00	428 351,13	45,7
24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych	UM Barwice	8 625,00	8 383,39	97,2
25	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	UM Barwice	29 520,00	0,00	0,0
26	Budowa PSZOK w Barwicach	UM Barwice	1 992 600,00	1 992 600,00	100,0
27	Wyposażenie planu zabaw w m. Ostrowąs	UM Barwice	42 000,00	15 000,00	35,7
28	Wyposażenie planu zabaw w m. Stary Chwałim	UM Barwice	50 000,00	30 000,00	60,0
29	Poprawa infrastruktury sportowej kotary i siadki grodzące na hali sportowej przy ul. Moniuszki w Barwicach	UM Barwice	60 000,00	42 879,69	71,5
RAZEM			28 467 748,30	16 161 176,92	56,8

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Środki przekazane w 2023 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8
	01095		Pozostała działalność	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8
600			Transport i łączność	6 100,80	6 100,80	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100,80	6 100,80	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,80	6 100,80	100,0
750			Administracja publiczna	89 136,86	85 669,75	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 136,86	85 669,75	96,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 136,86	85 669,75	96,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 107,00	49 107,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00	1 701,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 141,00	47 141,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 141,00	47 141,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	66 640,07	63 288,07	95,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 640,07	63 288,07	95,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 640,07	63 288,07	95,0
852			Pomoc społeczna	714 473,64	699 915,79	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	554 752,64	554 752,64	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 752,64	554 752,64	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 721,00	21 721,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 721,00	21 721,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	73 561,02	83,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	73 561,02	83,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 881,13	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	49 881,13	99,8
855			Rodzina	5 612 251,00	5 583 139,02	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 169,00	5 479 156,42	99,5

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	5 472 987,75	99,5
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	6 169,00	6 168,67	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 530,00	2 530,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 530,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 552,00	101 452,60	98,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 552,00	101 452,60	98,0
Razem:				7 821 777,18	7 743 238,24	99,0

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2023 r.	Zrealizowane wydatki w 2023r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8
	01095		Pozostała działalność	1 284 067,81	1 256 017,81	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,70	2 000,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	286,65	286,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 101,80	6 051,80	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 588,65	4 588,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 231 390,01	1 231 390,01	100,0
600			Transport i łączność	6 100,80	6 100,80	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 100,80	6 100,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,80	6 100,80	100,0
750			Administracja publiczna	89 136,86	85 669,75	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 136,86	85 669,75	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 561,05	71 660,91	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 749,61	12 253,69	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 826,20	1 755,15	96,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 107,00	49 107,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,56	232,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,44	108,44	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 141,00	47 141,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,40	2 128,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,70	243,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 846,80	12 846,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,30	2 212,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9,80	9,80	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	66 640,07	63 288,07	95,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 640,07	63 288,07	95,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 640,07	63 288,07	95,0
852			Pomoc społeczna	714 473,64	699 915,79	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	554 752,64	554 752,64	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 057,56	1 057,56	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 779,11	256 779,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849,49	17 849,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 428,60	50 428,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 843,80	6 843,80	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,80	11 530,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 795,57	18 795,57	100,0
	4220	Zakup środków żywności	15 216,96	15 216,96	100,0
	4260	Zakup energii	20 497,79	20 497,79	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 349,30	2 349,30	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	133 238,25	133 238,25	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 462,02	1 462,02	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,34	1 993,34	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	878,50	878,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 154,62	7 154,62	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	6 990,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,93	1 436,93	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 721,00	21 721,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	315,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	88 000,00	73 561,02	83,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	471,14	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 430,67	23 423,80	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 073,63	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	4 424,66	85,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 400,00	527,76	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 610,00	87,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 915,00	27 560,00	78,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	578,10	38,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 917,60	82,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	894,33	894,33	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 881,13	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 881,13	99,8
855		Rodzina	5 612 251,00	5 583 139,02	99,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 506 169,00	5 479 156,42	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	4 861 078,87	4 834 066,29	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 733,58	128 733,58	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,23	5 562,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 757,86	505 757,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 036,46	3 036,46	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 530,00	2 530,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 552,00	101 452,60	98,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 552,00	101 452,60	98,0
		Razem:	7 821 777,18	7 743 238,24	99,0

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych				
				Plan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.01.2023 r.	
853			Gmina Barwice wspiera seniorów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	147 449,06	11 608,01	11 594,72	147 462,35	
				Pozostała działalność	147 449,06	11 608,01	11 594,72	147 462,35
				4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 834,98	0,00	2 224,64	32 610,34
				4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,60	2 062,43	0,00	7 997,03
				4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,71	332,05	0,00	1 032,76
				4177 Wynagrodzenia bezosobowe	23 602,69	0,00	230,55	23 372,14
				4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,32	6 737,84	0,00	17 296,16
				4227 Zakup środków żywności	8 349,18	2 475,69	0,00	10 824,87
				4307 Zakup usług pozostałych	63 468,58	0,00	9 139,53	54 329,05
							Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych" oraz "Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice" Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach "Budowa PSZOK w Barwicach "	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 740,00	2 320 959,59	945 740,00	2 320 959,59	
				945 740,00	945 740,00	945 740,00	945 740,00	
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	945 740,00	0,00	945 740,00	0,00	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	945 740,00	0,00	945 740,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 375 219,59	0,00	1 375 219,59	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 817,44	0,00	4 817,44	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370 402,15	0,00	1 370 402,15	
Razem:				1 093 189,06	2 332 567,60	957 334,72	2 468 421,94	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji do łącznych nakładów
1	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barvice	2021-2024	7 655 620,00	3 400 000,00	3 227 611,18	42,2
2	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barvice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barvice	2021-2023	172 500,00	8 625,00	8 383,39	4,9
3	Projekt pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barvice”.	UM Barvice	2021-2023	1 288 000,00	937 115,00	428 351,13	33,3
5	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barvice	UM Barvice	2023-2026	3 242 281,00	810 570,00	726 197,90	22,4
6	Porozumienie w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Porozumienie w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina"	UM Barvice	2022-2024	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	41,7
7	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - Ochrona środowiska	UM Barvice	2022-2024	1 705 000,00	916 062,50	55 869,37	3,3
8	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	UM Barvice	2022-2023	2 400 000,00	2 373 500,00	2 374 600,00	98,9

9	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 przydomowyc oczyszczalni ścieków	UM Barwice	2023-2024	1 648 606,00	986 076,90	0,00	0,0
10	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	4 668 255,92	4 604 842,00	51,2
12	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	UM Barwice	2022-2024	10 914 000,00	5 772 455,38	25 461,00	0,2
RAZEM				40 426 007,00	20 872 660,70	12 451 315,97	30,8

**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 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji	Wydatki plan po zmianach w 2023	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	2 243 100,00	2 248 302,87	100,2			
900	90002	4010				116 208,81	116 208,81	100,0
		4040				3 766,63	3 766,63	100,0
		4110				23 631,83	23 631,83	100,0
		4120				4 660,85	4 660,85	100,0
		4210				1 089,53	1 089,53	100,0
		4300				2 084 292,78	2 084 278,72	100,0
		4410				363,75	363,75	100,0
		4440				3 577,31	3 577,31	100,0
		4610				140,51	140,51	100,0
		4700				5 368,00	5 368,00	100,0
Ogółem			2 243 100,00	2 248 302,87	100,23	2 243 100,00	2 243 085,94	100,00

Oплата za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2023r. Do 31.12.2023r. wpłacą do gminy kwotę 1.873.139,54 zł. Rzeczywistych wpłat dokonano na kwotę 2.248.302,87 zł, w tym 25.4183,10 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2024r. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiły 322.993,47 zł. Wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 2.084.278,72 zł. Zgodnie z rostrzygniętym przetargiem odbiór śmieci obsługiwany jest przez ATF POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Polczynie Zdroju natomiast zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny. Pozostałe wydatki stanowi obsługa administracyjna w skład czego wchodzi wydatki na zatrudnienie dwóch pracowników, koszty materiałów biurowych co stanowi kwotę 158.807,22 zł.

Załącznik Nr 15

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji	Wydatki plan po zmianach w 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	20 000,00	8 011,92	40,06			
900	90095	4210				10 000,00	0	0,0
		4300				10 000,00	8 011,92	80,1
Ogółem			20 000,00	8 011,92	40,06	20 000,00	8 011,92	40,06

Załącznik Nr 16

**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 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji	Wydatki plan po zmianach w 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0270	43 335,30	43 335,30	100,0			
756	75618	0480	150 271,20	150 271,20	100,0			
851	85153							
		4210				5 000,00	4 920,00	98,4
		4300				7 000,00	7 000,00	100,0
	85154							
		4170				57 405,40	53 200,60	92,7
		4210				37 500,00	36 834,20	98,2
		4300				109 056,50	108 081,86	99,1
		4410				1 000,00	121,90	12,2
		4610				3 000,00	1 300,00	43,3
		4700				5 000,00	3 300,00	66,0
Ogółem			193 606,50	193 606,50	100,0	224 961,90	214 758,56	95,5

Załącznik Nr 17

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w 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	98 220,00	84 798,00	98 220,00	84 798,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 220,00	84 798,00	98 220,00	84 798,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 220,00	84 798,00	98 220,00	84 798,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2023 ROK**

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, 31.01.2024

L.dz. 03 /01/2024

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 12 m-cy 2023r.

W wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach nie występują należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 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 – 14 038,22 zł*
- b. *Zajęcia tematyczne – 8 138,33 zł*
- c. *Usługa ksero, itp. – 468,30 zł*
- d. *Dzierżawa stoisk podczas imprez plenerowych – 3 406,50 zł*
- e. *Dofinansowanie uzyskane od podmiotów zewnętrznych – 11 861,00zł*
- f. *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 – 807 017,16 zł

– Rozdział 92116 – 271 635,98 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 – 29 637,94 zł

– Rozdział 92116 – 0,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 132 538,43 zł

Rozdział 92116 – 48 985,28 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 16 201,81 zł

Rozdział 92116 – 6 522,01 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 – 42 511,17 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 - 3 905,78 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 – 16 434,54 zł

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 120 150,74 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice, świetlice wiejskie – 55 754,06 zł*

b. *Woda Barwice, świetlice wiejskie – 8 251,24 zł*

c. *Gazu Wojska Polskiego 15 - OKiT - 48 285,07 zł*

d. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 4 561,12 zł*

e. *Gazu Kościuszki 7- 3 299,25 zł*

Rozdział 92116 – 3 021,99 zł

a. *Zakup energii elektrycznej – 2 848,24 zł*

b. *Zużycie wody – 173,75 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 141 891,73 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne - 12 192,58 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez, organizacja warsztatów ramach realizacji porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Barwice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury – 35 450,00 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 17 086,68 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 12 763,58 zł*

e. *Usługi firmy sprzątającej – 28 400,00 zł*

f. *Usługi bankowe – 1 545,00 zł*

g. *Pozostałe (np. usługi firm kurierskich, opłaty pocztowe, usuwanie usterek sieci telekomunikacyjnych, organizacja szkoleń pracowników, badania z zakresu medycyny pracy, usługi transportowe itp.) – 34 453,89 zł*

Rozdział 92116 – 11 921,63 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 5 742,42 zł*

b. *Wywóz nieczystości – 4 729,32 zł*

c. Pozostałe - 1 449,89 zł

9. Podróże służbowe krajowe:

Rozdział 92109 – 8 037,90 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 – 557,75 zł

Uwzględniony 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 – 4 414,48 zł

– Rozdział 92116 – 0,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 27 570,00 zł

– Rozdział 92116 - 9 430,00 zł

Główny Księgowy
Monika - MB
mgr Monika Bryszewska-Marud

(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 12 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	2 105,82
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	2 105,82
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 702 100,00	1 702 112,35
1.	wpływy z usług	0830	26 100,00	26 051,35
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	17 000,00	17 061,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 659 00,00	1 659 00,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		1 702 100,00	1 704 218,17
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 702 100,00	1 702 386,32
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	1 079 000,00	1 078 653,14
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	181 600,00	181 523,71
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	24 000,00	22 723,82
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	29 637,94
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000,00	46 416,95
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	16 500,00	16 434,54
15.	zakup energii	4260	123 000,00	123 172,73
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	151 000,00	153 813,36
18.	podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	8 595,65
19.	różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 414,48
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	37 000,00	37 000,00
21.	pozostałe rozchody		-	-
	w tym: środki pieniężne		-	-
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Marud
(główny księgowy)

31.01.2024

(data)

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Kielcach
(dyrektor jednostki)

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARWICE

INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Barwice za 2023r.

Stan mienia komunalnego:

Stan mienia komunalnego		
Grunty (bez dróg)	357 ha	356 ha
Drogi	279 ha	277 ha
Budynki mieszkalne	78 szt.	76 szt.
Lokale mieszkalne	150 szt.	145 szt.
Szkoły	3 szt.	3 szt.
Budynki niemieszkalne	85 szt.	84 szt.
Obiekty użyteczności publicznej	21 szt.	21 szt.
Lokale handlowo - usługowe	1 szt.	1 szt.

W skład gruntów Gminy Barwice wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce. Grunty gminne w ilości 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp. z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 169 ha gruntów, w tym rolnych jest wydzierżawionych; 438 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 6,00 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM Sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne. Budynek OKiT, świetlice wiejskie, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki. Świetlice przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2024 rok

Opis mienia według grup rodzajowych	Łączna Ilość w ha (wg. EGiB)	Wartość szacunkowa w zł	W zarządzie uzyczeniu	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Wartość			
Łącznie								1.200.000		250.000	135.000
I. Grunty komunalne-ogól.	633	14.771.518	20	6	-	169	438	1.050.000		208.180	100.000
1. grunty rolne	245	3.690.000	1	1	-	164	79	-		77.500	10.000
2. drogi	277	786.000	-	-	-	-	277	-		-	-
3. lasy	15	128.500	-	-	-	-	15	-		-	-
4. grunty zabudowane	17	4.600.436	4	3	-	-	10	80.000		58.680	10.000
5. ogrody działkowe	3	35 000	-	-	-	-	1	-		-	-
6. działki budowlane	13	4.200 000	-	2	-	1	10	870.000,00		25.000	50.000
7. cmentarze komunalne	6	210 000	6	-	-	-	-	-		-	-
8. inne	57	1.121 582	9	-	-	2	46	100.000		47.000	30.000
II. Obiekty komunalne	-	26.171.126	24	-	-	-	-	150.000		41.820	35.000
1. budynki i lokale	76/145	4.685.220	-	-	-	76/145	-	150.000		7.000	25.000
2. budynki niemieszkalne	84	3.360.768	-	-	-	84	-	-		15.000	10.000
3. szkoły	3	10.274.330	3	-	-	-	-	-		-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	1	-	-	-		19.820	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	19	-	-	-	-	-		-	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-		-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-		-	-
8. placówki usług-handl.	1	7.000	-	-	-	-	1	-		-	-

Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2023 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2023 r. wyniosła:

982 635,31 zł z tego:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie **- 167 907,81zł**
- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu **- 814 727,50zł**

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości **150 477,50 zł**, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Gminę Barwice w 2023 r. otrzymała darowiznę prawa własności nieruchomości o wartości **3 200,00zł**

Gminę Barwice w 2023 r. otrzymała darowiznę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości **71 700,00 zł**

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie: **287 430,10zł**

- **11 511,03zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **26 243,59zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych;
- **6 411,26zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych;
- **500,24zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób prawnych;
- **242 763,98zł** z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz budynków.

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12 225 udziałów o łącznej wartości **12 714.000 zł**.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach, 1225 udziałów o wartości **612 500,00 zł.**

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 186 udziałów o łącznej wartości **93 000,00 zł**

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. 77 884 udziałów po 50,00zł o łącznej wartości **3.894 200,00zł**

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2023 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2024 roku

W 2024 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **1 200 000,00zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaży pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną.

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów na kwotę **250 000,00zł** z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **50 000,00zł** jak również opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność **7 000,00zł**, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne (sprzedaż ratalna).

Planuje się przejęcie na mienie gminne nieodpłatnie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na cele publiczne.

Planowane wydatki w 2024 roku

- prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia), inwentaryzacje i wyceny nieruchomości oraz koszty związane z zakupem wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, decyzje o warunkach zabudowy **135 000,00zł.**