

**ZARZĄDZENIE NR 52/2024
BURMISTRZA BARCINA**



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Feliks
Pęziak

Date / Data:
2024-03-28 12:49

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[1]), art. 65 ust. 13 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 ze zm.^[2]) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 167 ze zm.^[3])

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Barcinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) Informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku przedstawioną w punktach nr 2.17 oraz nr 3.22 niniejszego załącznika,
 - b) Informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku przedstawioną w punktach nr 2.19 oraz nr 3.24 niniejszego załącznika,
 - c) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony w punktach nr 2.22 oraz nr 3.10 niniejszego załącznika,
 - d) Informację o stanie mienia komunalnego za 2023 r. przedstawioną w punkcie nr 2.23 niniejszego załącznika
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r., w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, następujących jednostek stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

^[2] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535, poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236, poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785, poz. 2760.

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Barcin
za 2023 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIN ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe.....	25
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2.	Dział 020 – Leśnictwo	26
2.5.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6.	Wydatki ogółem	29
2.7.	Wydatki bieżące	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	34

2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	35
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe	54
2.9.	Przychody i Rozchody	60
2.10.	Struktura zadłużenia Gminy Barcin na dzień 31.12.2023 r.	60
2.11.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za 2023 r.....	61
2.12.	Czynności windykacyjne podjęte w 2023 r. w celu egzekucji należnych Gminie Barcin dochodów.....	61
2.13.	Czynności windykacyjne podjęte w 2023 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie w celu egzekucji świadczeń alimentacyjnych	62
2.14.	Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.....	63
2.15.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2023 r.	68
2.16.	Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach ochrony zdrowia za 2023 r.....	81
2.17.	Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku	84
2.18.	Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku	85
2.19.	Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku	85
2.20.	Informacja o wykonaniu planu finansowego środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.....	85
2.21.	Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2023 r.....	86
2.22.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	88
2.23.	Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 r.....	90
3.	DANE TABELARYCZNE	108
3.1.	Wykonanie dochodów.....	108
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	117
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	125
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	127
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	130
3.6.	Wykonanie wydatków.....	132
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	148

3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	164
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	166
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	185
3.11.	Wykonanie planu wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	188
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	190
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	192
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	193
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	194
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	195
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Zespół Szkół w Barcinie	197
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	199
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	203
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	207
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 209	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	210
3.25.	Wykonanie wydatków jednostek oświatowych za 2023 r.	211

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barcin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Barcin nr L/466/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barcin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Barcin nr L/466/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 978 785,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 97 963 131,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 829 305,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 844 960,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 984 345,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barcin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Barcin i 17 zarządzeniami Burmistrza Gminy Barcin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer i data uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Barcina z dnia 12.01.2023 r.	46,40	0,00	13 654,27	13 607,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LIII/476/2023 z dnia 27.01.2023 r.	6 760,65	0,00	406 559,72	10 058,00	389 741,07	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Barcina z dnia 31.01.2023 r.	3 744,00	0,00	87 970,00	84 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LIV/488/2023 z dnia 03.03.2023 r.	4 255 974,54	0,00	9 990 043,23	49 368,00	5 684 700,69	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Barcina z dnia 08.03.2023 r.	112 646,44	10 921,00	246 211,02	144 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LV/493/2023 z dnia 27.03.2023 r.	90 780,00	0,00	90 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Barcina z dnia 31.03.2023 r.	758 139,92	0,00	767 612,42	9 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Barcina z dnia 12.04.2023 r.	0,00	0,00	11 730,55	11 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LVI/497/2023 z dnia 21.04.2023 r.	279 977,47	46 878,00	2 152 418,49	2 273 068,34	2 046 250,68	2 400 000,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Barcina z dnia 28.04.2023 r.	645 381,29	0,00	812 289,06	166 907,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LVII/507/2023 z dnia 26.05.2023 r.	307 906,10	26 730,55	1 192 834,31	675 686,85	252 922,91	0,00	16 951,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Barcina z dnia 31.05.2023 r.	91 370,00	0,00	160 970,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LVIII/513/2023 z dnia 23.06.2023 r.	870 596,99	288 620,04	992 436,10	410 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Barcina z dnia 30.06.2023 r.	355 734,18	0,00	1 283 342,00	927 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Barcina z dnia 11.07.2023 r.	4 583,32	0,00	12 106,97	7 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LIX/516/2023 z dnia 26.07.2023 r.	4 101 169,46	868 840,57	9 406 641,53	4 197 385,94	1 976 926,70	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Barcina z dnia 31.07.2023 r.	129 831,00	0,00	130 231,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 145/2023 Burmistrza Barcina z dnia 10.08.2023 r.	14 137,00	0,00	20 710,90	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Barcina z dnia 31.08.2023 r.	892 335,15	0,00	1 086 054,67	193 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LXII/530/2023 z dnia 22.09.2023 r.	2 438 609,22	0,00	366 491,71	64 054,01	0,00	2 136 171,52	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Barcina z dnia 29.09.2023 r.	24 534,65	0,00	1 018 465,14	993 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Barcina z dnia 10.10.2023 r.	934 135,43	0,00	1 033 882,36	99 746,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Barcina z dnia 31.10.2023 r.	91 870,08	37 408,00	324 261,92	269 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LXIII/539/2023 z dnia 24.11.2023 r.	5 066 196,83	3 209 851,01	1 931 415,81	4 965 417,40	0,00	4 907 298,41	0,00	16 951,00
25	Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Barcina z dnia 30.11.2023 r.	52 232,67	36 310,98	260 387,44	244 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LXV/565/2023 z dnia 15.12.2023 r.	54 028,57	690 766,25	269 303,02	1 438 939,47	0,00	532 898,77	0,00	0,00
27	Uchwała Miejskiej w Barcinie Nr LXVI/571/2023 z dnia 28.12.2023 r.	53 681,92	53 681,92	2 801 233,00	2 801 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Barcina z dnia 28.12.2023 r.	183 214,51	0,00	260 605,51	77 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 819 617,79	5 270 008,32	37 130 642,15	20 206 859,33	10 350 542,05	9 976 368,70	16 951,00	16 951,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 549 609,47 zł do kwoty 109 528 395,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 923 782,82 zł do kwoty 114 886 914,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 374 173,35 zł do kwoty 7 203 478,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Barcin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 358 518,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	92 978 785,96	109 528 395,43	106 680 832,29	97,40%
Wydatki	97 963 131,24	114 886 914,06	111 077 809,65	96,68%
Wynik	-4 984 345,28	-5 358 518,63	-4 396 977,36	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 635 126,67 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 661 850,69zł.

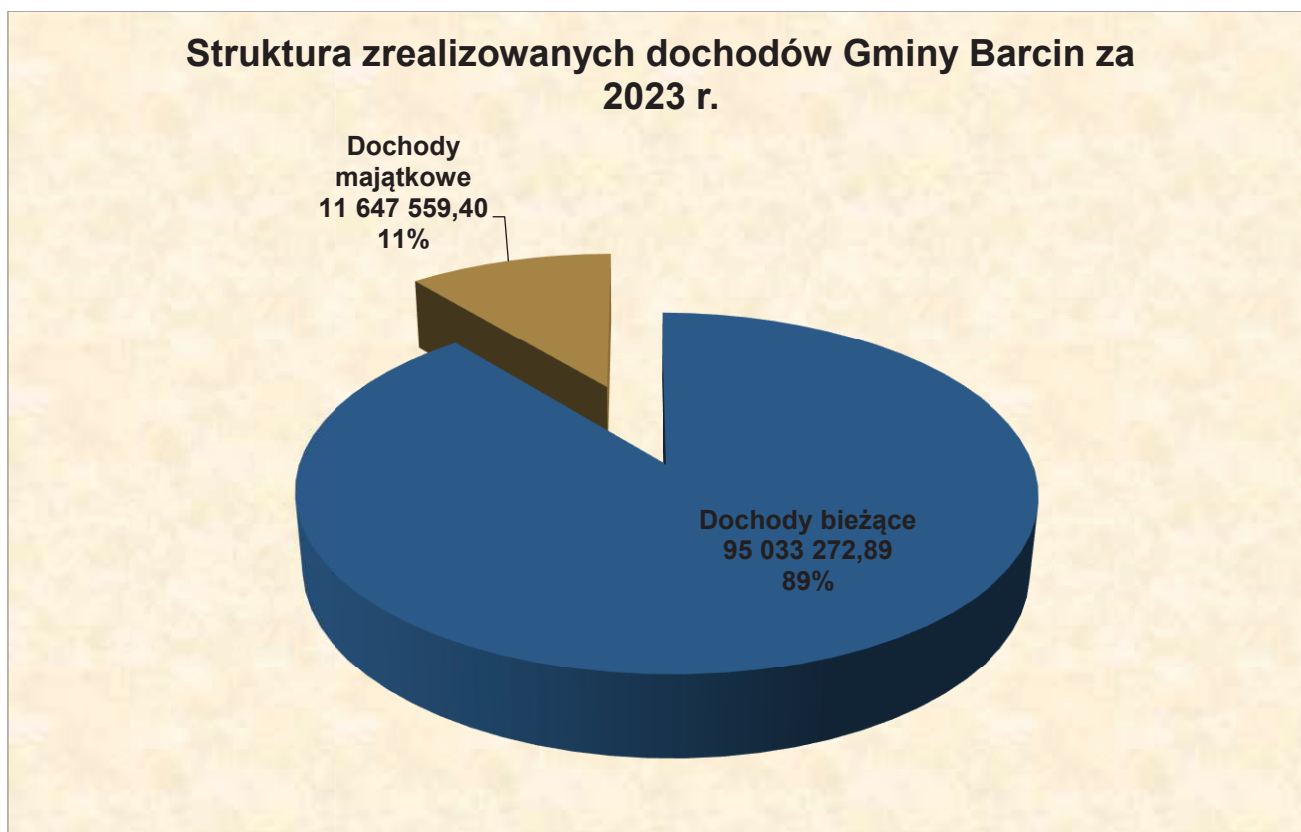
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 106 680 832,29 zł, a ich realizacja stanowiła 97,40% planu wynoszącego 109 528 395,43 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 023 149,93	95 959 814,32	95 033 272,89	99,03%	89,08%
Dochody majątkowe	5 955 636,03	13 568 581,11	11 647 559,40	85,84%	10,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 978 785,96	109 528 395,43	106 680 832,29	97,40%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Barcin w 2023 roku



Wykres 2: Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin w 2023 roku

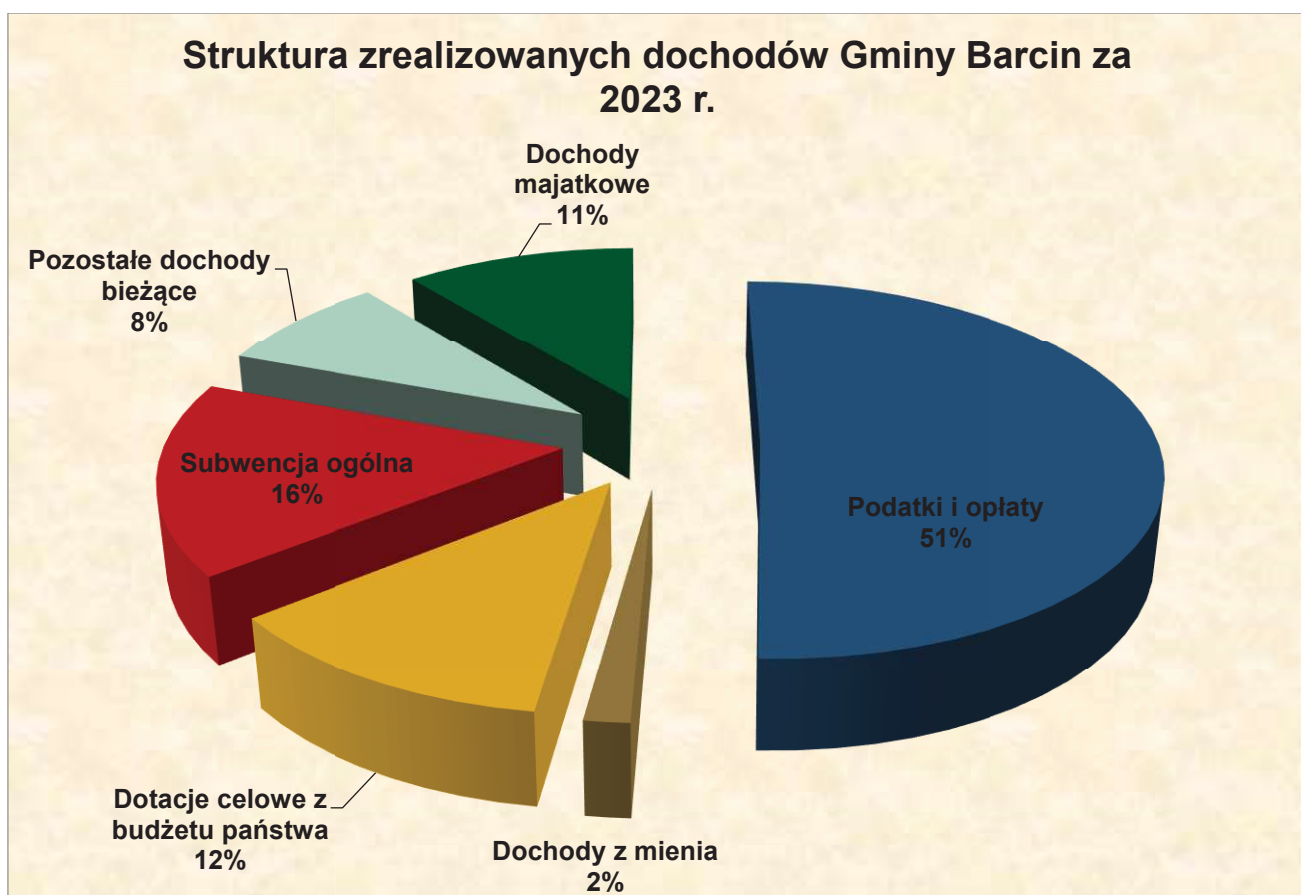


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 806 403,00	50 785 967,36	49 980 467,45	98,41%	46,85%
758	Różne rozliczenia	17 454 754,00	20 230 126,86	20 230 126,86	100,00%	18,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 348 186,20	12 941 486,09	11 186 374,64	86,44%	10,49%
855	Rodzina	6 295 188,00	8 334 461,81	8 285 242,12	99,41%	7,77%
600	Transport i łączność	2 298 706,00	4 197 714,48	4 185 483,58	99,71%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 695 300,00	4 299 876,51	4 152 622,93	96,58%	3,89%
852	Pomoc społeczna	2 082 555,00	2 690 025,00	2 738 080,46	101,79%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	2 098 641,76	2 509 214,41	2 420 251,86	96,45%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	1 484 840,09	1 484 840,23	100,00%	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 069 350,76	1 069 350,76	100,00%	1,00%
750	Administracja publiczna	214 310,00	255 705,66	249 364,84	97,52%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	45 000,00	51 405,40	114,23%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 203,25	50 203,25	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	30 612,00	30 568,27	99,86%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 220,00	29 840,00	80,17%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,68	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	92 978 785,96	109 528 395,43	106 680 832,29	97,40%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

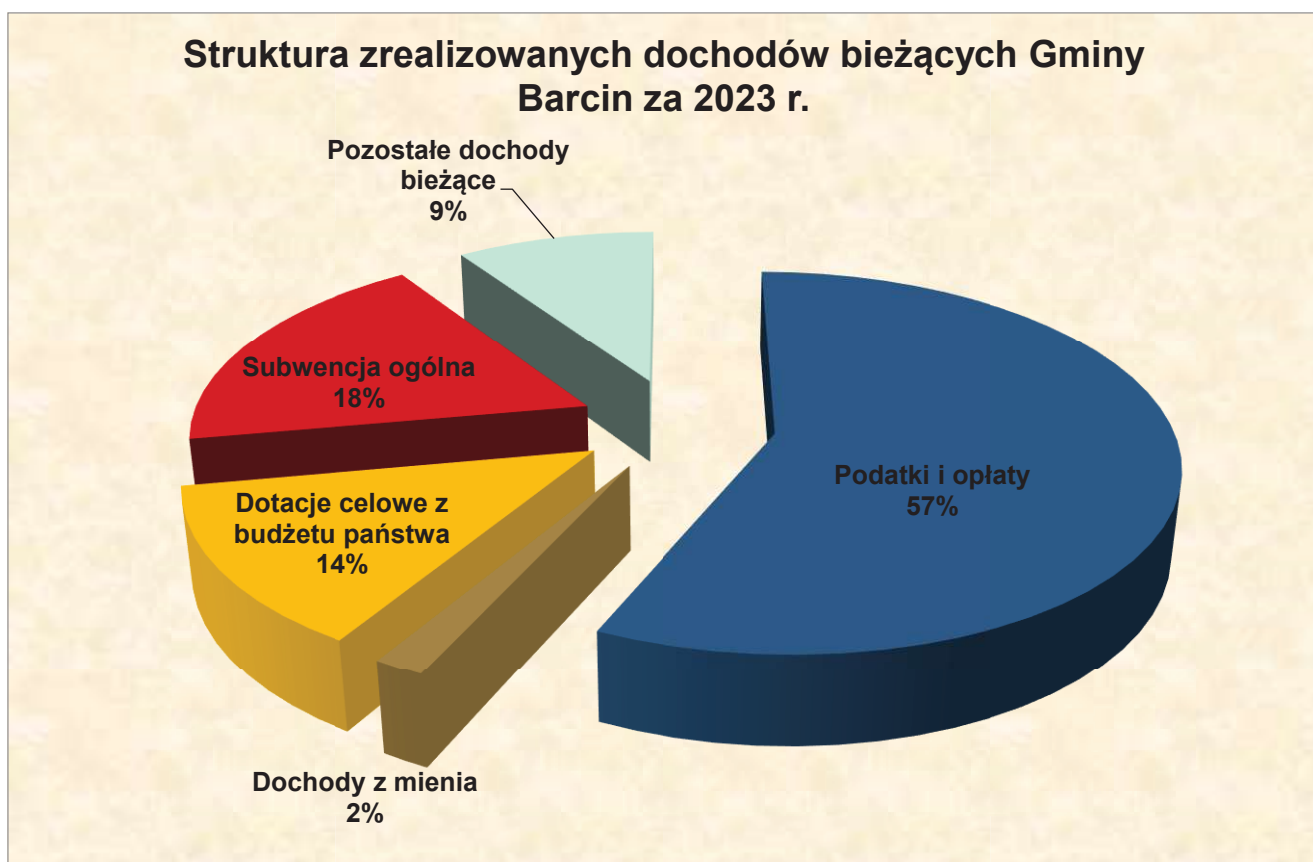
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 95 033 272,89 zł, tj. w 99,03% w stosunku do planu wynoszącego 95 959 814,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 806 403,00	50 785 967,36	49 980 467,45	98,41%	52,08%
758	Różne rozliczenia	17 454 754,00	20 192 350,08	20 192 350,08	100,00%	21,04%
855	Rodzina	6 295 188,00	8 334 461,81	8 285 242,12	99,41%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 550,17	6 360 061,54	6 416 374,64	100,89%	6,69%
852	Pomoc społeczna	2 082 555,00	2 690 025,00	2 738 080,46	101,79%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	2 098 641,76	2 509 214,41	2 420 251,86	96,45%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 185 300,00	1 279 754,79	1 242 097,81	97,06%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 231 046,09	1 231 046,23	100,00%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 069 350,76	1 069 350,76	100,00%	1,11%
600	Transport i łączność	338 706,00	597 638,52	585 407,62	97,95%	0,61%
750	Administracja publiczna	214 310,00	219 460,56	213 119,74	97,11%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	45 000,00	51 405,40	114,23%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	30 612,00	30 568,27	99,86%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 203,25	30 203,25	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 220,00	29 840,00	80,17%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,68	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	87 023 149,93	95 959 814,32	95 033 272,89	99,03%	100,00%

Wykres 3: Struktura zrealizowanych dochodów bieżących Gminy Barcin w 2023 roku





2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 046,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 046,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł.
Zgodnie z zawartą umową nr UM_RW.3042.1.138.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin, Gminnej Spółce Wodnej udzielono pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego renowacji rowów melioracyjnych w miejscowości Młodocin.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 207 046,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 207 046,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 177 881,09 zł;

Dotacja celowa przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w 2023 r.

- 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 w kwocie 29 153,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,17 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 350,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069 350,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 069 350,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 069 350,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 561 817,32 zł;
Dochody dotyczą sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 22 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 507 533,44 zł.
Dochody w kwocie 342 211,33 zł dotyczą podatku od towarów i usług VAT, od zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, związanych z zakupem preferencyjnego paliwa stałego. Pozostałe dochody dotyczą sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 638,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 407,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 585 100,12 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 597 331,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 327 546,00 zł;
Środki otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych FRPA na dofinansowanie dowozów uczniów do szkół.
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 242 929,10 zł;
Dnia 3 października 2022 r. zostało zawarte porozumienie nr UM_TR.041.1.036.2022 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin, w sprawie określenia zasad przekazywania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rzecz Gminy Barcin rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.
 - 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 w kwocie 14 625,02 zł.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497) nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 307,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 307,50 zł.
Dochody dotyczą darowizny wpłaconej przez mieszkańca, tytułem zadośćuczynienia za uszkodzony słupek przy budynku przedszkola w Barcinie.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 754,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 097,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 886 141,33 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 892 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 843 704,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 166,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 263,91 zł;
Dochody dotyczą zapłaty rekompensaty za opóźnienia w płatnościach opłat czynszowych, wynoszącej 40, 70 lub 100 EURO w zależności od wysokości zadłużenia.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 401,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 706,17 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 336,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 298,59 zł;
Dochody dotyczą przedawnionych nadpłat w opłacie czynszowej, opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności (128,59 zł), natomiast kwota 170,00 zł to zwrot części opłaty sądowej od wniesionego, w latach ubiegłych, pozwu o zapłatę.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 232,76 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 355 956,48 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 387 727,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 349 546,71 zł;
Dochody dotyczą opłat za zarząd nad zasobem mieszkaniowym (lokale mieszkalne socjalne i komunalne), jaki w imieniu Gminy Barcin sprawuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 321,57 zł;
Wpływy dotyczą zmniejszenia należności za 2022 rok za zużyte ciepło w lokalach socjalnych i komunalnych, w związku z rekompensatą przyznaną na podstawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 88,20 zł.
Kara dotyczy przekroczenia przez Wykonawcę, terminu wykonania przedmiotu umowy nr RF.032.168.2023.ZP z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 405,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,23%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 295,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 295,00 zł.
Dochody dotyczą udokumentowanych kosztów wysłania korespondencji pocztowej, związanej z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Barcin.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 51 110,40 zł, co stanowi 113,58% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 46 110,40 zł;
Opłaty pobiera Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Barcinie.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.
Dotacja na utrzymanie grobu osób pomordowanych w latach 1939 – 1945, znajdującego się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Żnińskiej w Barcinie.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 460,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 119,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 168 415,29 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 174 785,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 159 192,12 zł;
Dotacja dotyczy zadań z zakresu spraw obywatelskich.
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 213,87 zł;
Zadania dotyczą wykonania zdjęcia osobie z Ukrainy ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
Dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 44 704,45 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 44 674,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 714,12 zł;
Firma, która została wybrana w przetargu jako nabywca działki nr 27/9 obręb ewidencyjny Krotoszyn, odstąpiła od zawarcia umowy nabycia tejże nieruchomości, wobec czego wniesione wadium przepadło na rzecz Gminy Barcin. Jest to kwota 32 500,00 zł.
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 400,00 zł;
Kwota dotyczy wypłaconych odszkodowań za uszkodzony klimatyzator w serwerowni Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz uszkodzony telefon Apple.
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 214,19 zł;
Wpływy dotyczą zmniejszenia należności za 2022 rok za zużyte ciepło w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie, w związku z rekompensatą przyznaną na podstawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 860,14 zł;
Powyższe dotyczy dofinansowania PFRON na realizację zadania pn. "Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami".
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 3 542,00 zł.
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 184 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 184 863,00 zł.
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 060,00 zł.
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 568,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 11 667,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 667,54 zł.
Wyłacone odszkodowania za zniszczone mienie należące do jednostki ochrony przeciwpożarowej m.in. węże i prądownica zniszczone podczas pożaru w Mamliczu z dnia 10 czerwca 2023 r. oraz nożyce do cięcia pedałów Weber S50.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 156,73 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 94,73 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 62,00 zł.
Powyższe dotyczy mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Barcinie oraz zwrotu kosztów upomnień.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 744,00 zł.
Pomoc polegała na wypłacie świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie i kosztów obsługi tego zdania.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 785 967,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 980 467,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 35 845,40 zł, co stanowi 115,63% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34 767,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 078,30 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 21 891 950,74 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 22 456 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 21 432 339,77 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 982,25 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 123 386,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 001,22 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 370,90 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33 406,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 656,00 zł;
Rekompensata dotyczy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku gruntów pod wodami i gruntów pod sztucznymi zbiornikami.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 555,60 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 6 647 738,69 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 6 746 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 756 169,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 008 671,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 867 839,87 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 758 022,82 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 103 079,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 726,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 50 875,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 591,86 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 7 889,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 059,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 699,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 115,19 zł.
 Dochody dotyczą przedawnionych nadpłat w opłacie za psa (73,40 zł), w podatku rolnym (4,00 zł) i podatku od nieruchomości (37,79 zł).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 824 379,62 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 4 971 233,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 146 374,20 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 353 798,94 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 173 101,50 zł;
Inne lokalne opłaty to: za zajęcie pasa drogowego (3 516,00 zł), za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi (168 895,25 zł) oraz opłata planistyczna (690,25 zł).
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 433,06 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 057,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 390,00 zł;
Dotyczy opłaty za wydanie wielojęzycznego odpisu aktu urodzenia (110,00 zł) oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (280,00 zł).
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,17 zł;
Dotyczy przedawnionych nadpłat w opłacie eksploatacyjnej (1,40 zł) i opłacie za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi (1,77 zł).
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 580 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 580 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 753 152,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 827 401,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 879,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 183 879,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183 879,46 zł.
Odsetki dotyczą lokaty terminowej od dnia 23 lutego 2023 r. do 14 lipca 2023 r. (141 dni).

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 192 350,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 192 350,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 087 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 087 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 087 499,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 522 695,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 522 695,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 522 695,65 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 185 073,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 073,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 140 079,00 zł;
Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 994,43 zł.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 397 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 397 082,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 509 214,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 420 251,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 217 588,10 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 215 843,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 694,60 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe oraz zwrot wyrównania za ciepło w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Barcin.
 - 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 w kwocie 44 890,09 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem pomieszczeń oraz zużyte media, przez lokatorów zamieszkujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Barcin.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 757,89 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za: zalanie pomieszczenia przedszkola – 1 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mamliczu); uszkodzenie szyby w drzwiach – 861,00 zł

- (Szkoła Podstawowa w Mamliczu); uszkodzenie budynku, centrali, komputera, kamery i kotła – 36 177,89 zł (Zespół Szkół w Barcinie); uszkodzenie komputerów i monitorów – 719,00 zł (Szkoła Podstawowa w Mamliczu).
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15 828,92 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2022 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Zespołu Szkół w Barcinie.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 094,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 321,88 zł.
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu rekompensaty w wysokości 40/70/100 EURO (938,08 zł). Pozostała kwota 5 383,80 zł to nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 777 314,38 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 794 685,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 589 367,08 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 111 278,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 59 416,00 zł;
W ramach tego paragrafu Gmina Barcin otrzymała zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od: Gminy Dąbrowa w wysokości 14 003,36 zł, Gminy Łabiszyn w wysokości 29 408,80 zł, Gminy Żnin w wysokości 12 002,88 zł, Gminy Inowrocław w wysokości 4 000,96 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 026,80 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot wyrównania za ciepło w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Barcin.
 - 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 w kwocie 3 226,03 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem pomieszczeń oraz zużyte media przez lokatorkę zamieszkującą w budynku Przedszkola w Piechcinie.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,47 zł;
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 13 059,10 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 14 157,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 13 059,10 zł.
Dotacja na wynagrodzenia nauczycieli i dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje Region Nauk Ścisłych (REGION2/2023/15).
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 235 965,30 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 303 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 716 277,50 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Barcin.
 - wpływy z usług w kwocie 359 687,80 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Barcin.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne

szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 39 652,89 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 43 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 652,89 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 136 672,09 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 137 339,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 133 755,92 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 916,17 zł.
Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 976,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 976,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 9 976,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 976,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 976,50 zł.
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w całości w 2022 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 690 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 738 080,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 214 580,36 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 1 204 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 151 362,00 zł;
Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.
 - wpływy z usług w kwocie 59 734,05 zł;
Dochody z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 984,31 zł;
Dochody z tytułu rekompensaty za zużyte ciepło i moc zamówioną w 2022 r.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
Darowizna dla Domu Dziennego Pobytu „Zacisze” z okazji 5-lecia działalności.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 473,89 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 23 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 473,89 zł.
Dotacja na ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 192 856,18 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 193 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 255,00 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 000,00 zł;
Powyższe dotyczy udzielenia Gminie Barcin pomocy finansowej przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris na podstawie umowy 5/06/2023 z dnia 21.07.2023 r. w związku z pożarem z dnia 10 czerwca 2023 r. w miejscowości Mamlicz.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 585,18 zł;
Dochody z tytułu nieuregulowanej w danym roku budżetowym opłaty własnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 281 509,20 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 292 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 278 401,97 zł;
Dotacja na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 107,23 zł.
Dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 323 737,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 323 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 298 231,00 zł;
Dotacja na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
 - 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 w kwocie 23 345,00 zł;
Dotacja na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 161,04 zł.
Dochody z tytułu rekompensaty za zużyte ciepło i moc zamówioną w 2022 r.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 64 188,95 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 64 188,95 zł.
Dochody z tytułu odpłatności własnej osób korzystających z usług związanych z pobytem w mieszkaniu chronionym przy ul. Radłowskiej w Piechcinie.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 455 547,20 zł, co stanowi 112,38% planu rocznego wynoszącego 405 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 207 450,00 zł;
Dotacja na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.
 - wpływy z usług w kwocie 153 455,34 zł;
Dochody z tytułu odpłatności własnej osób korzystających z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 909,00 zł;

Dotacja na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach programu „Opieka 75+”.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 732,86 zł;
Dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci chorych na autyzm.
Dochody gminy wynoszą 5% kwoty odpłatności własnej, uiszczanej przez opiekuna dziecka autystycznego.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 123 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 300,00 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 887,64 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 62 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 36 142,64 zł;
Dotacja na wdrożenie projektu pn. „W rytmie serca” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 980,00 zł;
Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II”.
 - 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 w kwocie 765,00 zł;
Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 126,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 136,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,73%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 136,56 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 164 126,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 132 606,56 zł;
Dochody z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł.
Dochody z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,17%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 840,00 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 37 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 920,00 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia i zasiłki stałe.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 920,00 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 334 461,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 285 242,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 434 358,59 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 439 765,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 7 301 318,98 zł;
Dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenia „za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych.
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 55 209,98 zł;
Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500+.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49 559,63 zł;
Dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
 - 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego 42 446,84 zł,
 - 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej 7 111,03 zł,
 - 5% kwoty kosztów upomnień.
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 689,33 zł;
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 4 657,82 zł, świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 771,51 zł, świadczeń wychowawczych w wysokości 13 260,00 zł.
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 569,07 zł;
Dochody budżetowe z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 97,84 zł, świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 625,58 zł, świadczeń wychowawczych w wysokości 4 845,65 zł.
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 999,45 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 3 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 2 997,00 zł;
Dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 392,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 392,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 392,51 zł.
Dotacja na realizację zadania publicznego „Programu asystent rodziny na rok 2023”, zgodnie z Umową Nr 11/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 127 812,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 127 812,92 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenie osób, które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 671 218,75 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 714 558,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 666 418,00 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu z opłat za: wyżywienie (88 900,00 zł) oraz pobyt dzieci w Żłobku "Pszczółka" w Barcinie (466 021,00 zł), pobyt dzieci w oddziale żłobka działającym w Przedszkolu w Piechcinie (111 497,00 zł).
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 800,75 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 459,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 459,90 zł.
Środki z Funduszu Pomocy dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 360 061,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 416 374,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 182 801,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 182 801,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 182 801,03 zł.
Dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT, związanego z budową kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Barcin w 2023 r.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 139 759,86 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 162 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 139 759,86 zł.
Dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 13 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 817,00 zł.
Wpływy dotyczą zwrotu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na rzecz Gminy Barcin od syndyka masy upadłości upadłego wykonawcy zadania pn. „Budowa Parku Miejskiego w Barcinie”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 73 246,39 zł, co stanowi 133,65% planu rocznego wynoszącego 54 806,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 400,75 zł;
Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu pn. "Czyste powietrze" (w tym na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego).
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 405,64 zł;
Kara umowna dotyczy wykonania po terminie zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Barcin (15 000,00 zł). Natomiast kwota 2 405,64 zł to odszkodowanie za zniszczoną instalację fotowoltaiczną, podczas wykonywania prac polowych (instalacja zamontowana na ziemi).
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 440,00 zł.

- Koszty dotyczą prowadzonego postępowania o zapłatę na rzecz Gminy Barcin kary za nieterminowe wykonanie inwestycji, dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 982,79 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 7 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 907,36 zł; Odszkodowanie za lampę oświetlającą przejście dla pieszych.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75,43 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 501 262,02 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 503 333,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 497 350,54 zł; Dochody dotyczą kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 677,78 zł; Kara nałożona w związku z usunięciem drzew z nieruchomości, bez uzyskania stosownych zezwoleń.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 233,70 zł; Odszkodowanie za przystanek autobusowy (płyta poliwęglanowa) w miejscowości Krotoszyn.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 940,84 zł, co stanowi 139,56% planu rocznego wynoszącego 20 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 154,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 891,79 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 31,00 zł. Powyższe wpływy dotyczą kosztów ubocznych (koszty upomnień, odsetki, opłata prolongacyjna) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 864,00 zł; Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 469 564,47 zł, co stanowi 113,07% planu rocznego wynoszącego 415 295,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 369 215,63 zł; Dochody z opłat za najem lokali użytkowych oraz dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 701,15 zł; Dotyczy rekompensaty za opóźnienia w opłatach czynszowych (40/70/100 EURO). Kwota 61 102,07 zł to naliczony podatek od towarów i usług VAT, dotyczący budowy wodnego placu zabaw w Barcinie.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 445,25 zł; Kary umowne dotyczą niewywiązania się z realizacji zadania określonego w umowie zawartej z Gminą Barcin, w ogóle bądź po terminie. Kary dotyczą:
 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie” – 12 398,40 zł (brak realizacji),
 - wykonania z brązu makiety kościoła ewangelickiego p.w. Św. Marcina – 4 000,00 zł (brak realizacji),
 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa wodnego placu zabaw w Barcinie” – 7 475,00 zł (realizacja po terminie),
 - remontu dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Żnińskiej nr 21 w Barcinie – 3 849,65 zł (realizacja po terminie)
 Odszkodowania dotyczą uszkodzenia mienia:
 - elementu siłowni na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mamliczu – 1 159,20 zł,
 - bramki na Orliku oraz tarczy do gry w kosza – 5 563,00 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 447,43 zł;

Kwota 1 346,01 zł dotyczy zmniejszenia należności za 2022 rok za zużyte ciepło w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie (lokale wynajmowane przez Gminę), w związku z rekompensatą przyznaną na podstawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Kwota 101,42 zł to przedawnienie nadpłat w opłacie za najem lokali użytkowych i zużyte media.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 431,41 zł; Wpływy dotyczą darowizn jako rekompensata za uszkodzenie słupka znajdującego się przy Urzędzie Miejskim w Barcinie.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 323,60 zł;

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9,68 zł. W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej w całości w 2022 r. przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 203,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 203,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 203,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,25 zł. Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Barcinie zrefundował koszty, jakie Gmina poniosła za obowiązkowe badanie urządzenia technicznego (zbiornik ciśnieniowy), zlokalizowanego w obiekcie krytej pływalni.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł. Gmina Barcin otrzymała środki finansowe od Sponsora na organizację Miodowego Festiwalu Biegowego, który odbył się 10 września 2023 r. Umowa nr PSSE/10076 RF.032.139.2023.IP zawarta w dniu 2 czerwca 2023 r. i Aneks nr 1 z dnia 28 czerwca 2023 r.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barcin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 647 559,40 zł, tj. w 85,84% w stosunku do planu wynoszącego 13 568 581,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 636,03	6 581 424,55	4 770 000,00	72,48%	35,15%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	3 600 075,96	3 600 075,96	100,00%	26,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	3 020 121,72	2 910 525,12	96,37%	21,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	253 794,00	253 794,00	100,00%	1,87%
758	Różne rozliczenia	0,00	37 776,78	37 776,78	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	0,00	36 245,10	36 245,10	100,00%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,15%
020	Leśnictwo	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 955 636,03	13 568 581,11	11 647 559,40	85,84%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 89 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 89 164,00 zł.
Dofinansowanie na budowę traktu spacerowego w ramach zadania pn. "Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy".
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 164 630,00 zł.
Dochody z tytułu sprzedaży działki rolnej nr 73/1, obręb ewidencyjny Barcin Wieś.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 142,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 19 142,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 142,44 zł.
Sprzedaż drewna opałowego (gatunek brzoza i sosna), składowanego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 73/4 – obręb ewidencyjny Barcin Wieś.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 075,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600 075,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 307 075,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 307 075,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 671 379,96 zł;
Dofinansowanie modernizacji drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piechcin – Zalesie Barcińskie.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 635 696,00 zł.
Dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych j/n:
 - przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin – Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C – 465 800,00 zł,
 - modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C w Sadłogoszczy – 890 473,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie – Mielno polegająca na budowie chodnika w Zalesiu Barcińskim – 279 423,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 293 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293 000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działki nr 152 i nr 163 obręb Wolice)".

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 020 121,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 525,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 253 903,40 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 363 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 240 529,24 zł;
Dochody dotyczą sprzedaży nieruchomości gminnych – działki nr 69/1 i nr 81/107, obręb 4 miasta Barcin; nr 4/106, obręb Piechcin oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ul. św. Wojciecha 4/9 w Barcinie. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z faktu, że przeprowadzone w 2023 r. przetargi na sprzedaż nieruchomości nie wyłoniły nabywców.
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 374,16 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 656 621,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 656 621,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 656 621,72 zł.
Krajowy Zasób Nieruchomości pozytywnie zweryfikował wniosek dotyczący budowy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Krotoszynie. W związku z powyższym Gmina Barcin otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2.656.621,72 zł. Wkład pieniężny zostanie wniesiony do spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 245,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 245,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 245,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 245,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 995,10 zł;
Powyższe dotyczy dofinansowania PFRON na realizację zadania pn. "Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami".
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 250,00 zł.
Powyższe dotyczy realizowanych dochodów z tytułu sprzedaży roweru wodnego.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 776,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 776,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 37 776,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 776,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 776,78 zł.
Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 581 424,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 770 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,48%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł.
Środki dotyczą inwestycji zrealizowanych w 2022 r. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie" (1 314 585,96 zł), "Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi" (1 491 284,26 zł) oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy” (1 944 129,78 zł).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 441 506,25 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 441 506,25 zł.
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w Gminie Barcin – inwestycja wymagała podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z uwagi na nałożoną korektę finansową podczas oceny postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac. Aneks został przesłany do Instytucji Zarządzającej dnia 18 grudnia 2023 r. Wypłata środków nastąpi nie wcześniej niż II kwartale 2024 roku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 1,44% planu rocznego wynoszącego 1 389 918,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł;
Środki dotyczą realizacji projektu pn. „Plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Krotoszynie”, zgodnie z zawartą w dniu 11 maja 2023 r. umową granatową Nr 03/2023 pomiędzy Fundacją Lafarge WSPÓLNIE a Gminą Barcin.
 - 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 w kwocie 1 369 918,30 zł;
„Odnowa przestrzeni publicznej w Barcinie” – umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 19 grudnia 2023 r., a w dniu 20 grudnia 2023 r. złożono wniosek o płatność. Aby wnioskowane środki wpłynęły w 2023 roku Instytucja Pośrednicząca – Miasto Bydgoszcz powinna dokonać pozytywnej oceny wniosku i wydać zlecenie płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego do godz. 12:00 dnia 22 grudnia 2023 r. Instytucja Pośrednicząca tego nie uczyniła, w związku z powyższym wypłata środków nastąpi w 2024 r.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł.
Środki dotyczą realizacji projektu pn. „Koszykowy zawrót głowy”, zgodnie z zawartą w dniu 5 kwietnia 2023 r. umową granatową Nr 01/2023 pomiędzy Fundacją Lafarge WSPÓLNIE a Gminą Barcin.

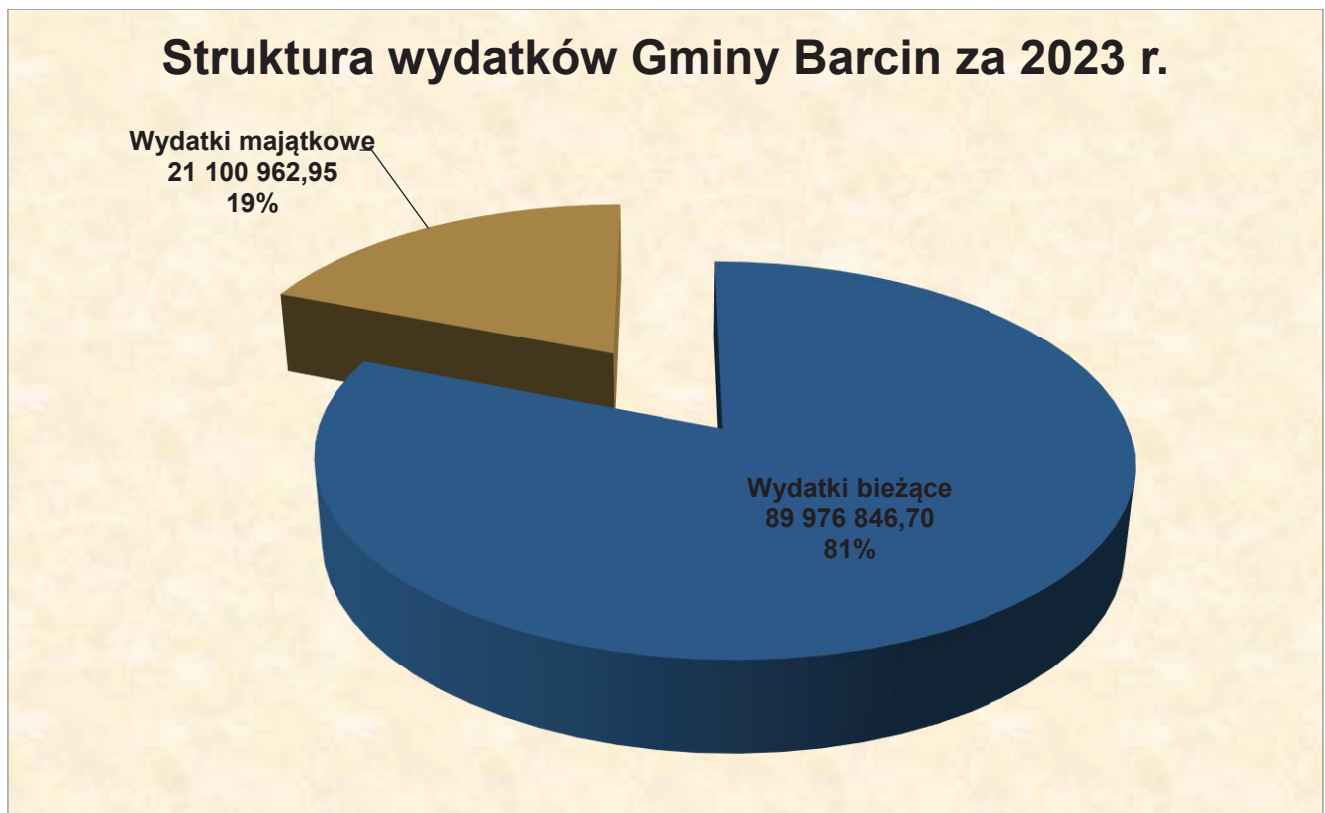
2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 077 809,65 zł, a ich realizacja wyniosła 96,68% planu wynoszącego 114 886 914,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Barcin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	86 083 296,75	93 534 806,49	89 976 846,70	96,20%	81,00%
Wydatki majątkowe	11 879 834,49	21 352 107,57	21 100 962,95	98,82%	19,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 963 131,24	114 886 914,06	111 077 809,65	96,68%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Barcin w 2023 roku



W sprawozdaniu Rb-28S Gminy Barcin za 2023 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Wykres 6: Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin w 2023 roku

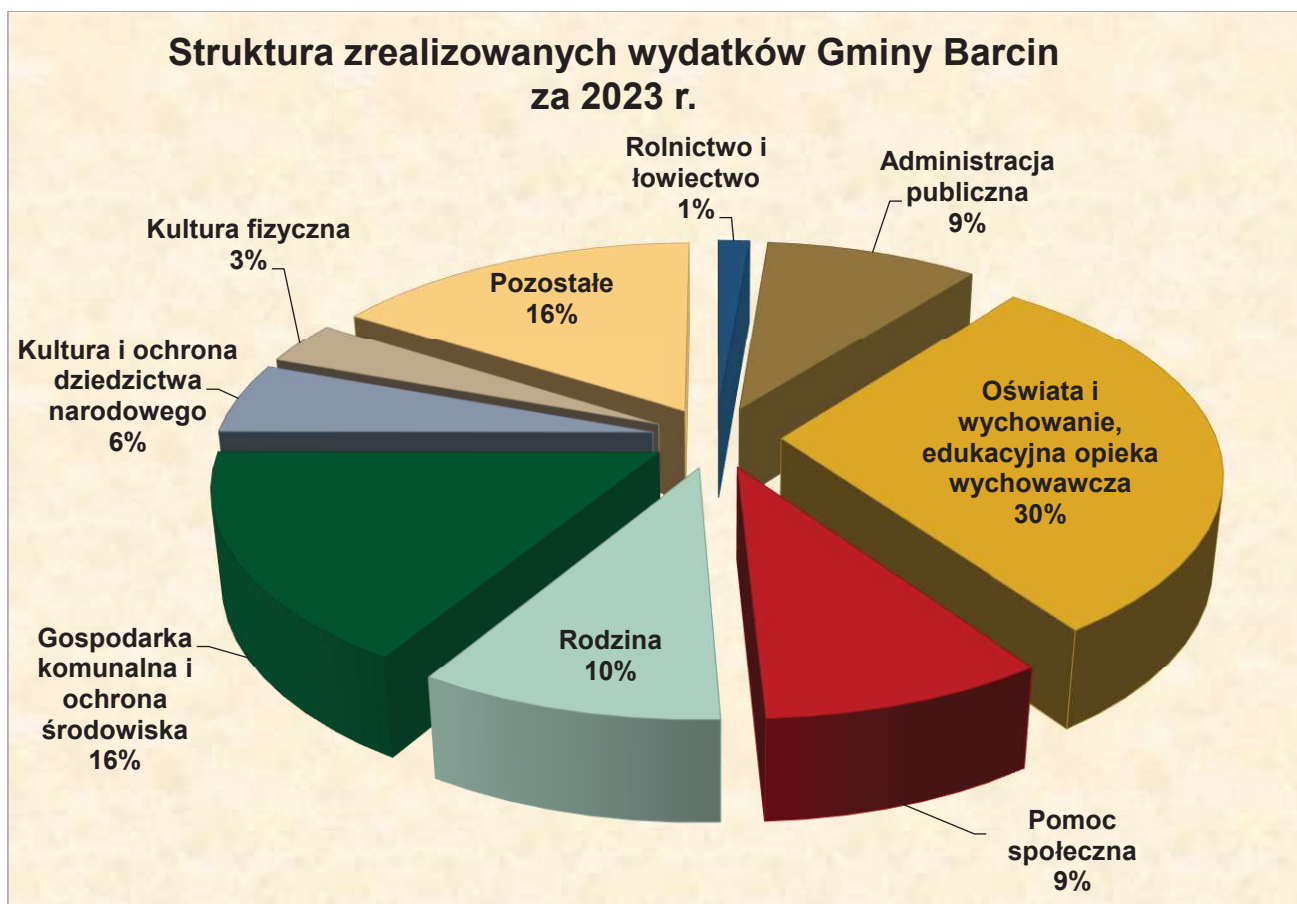


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

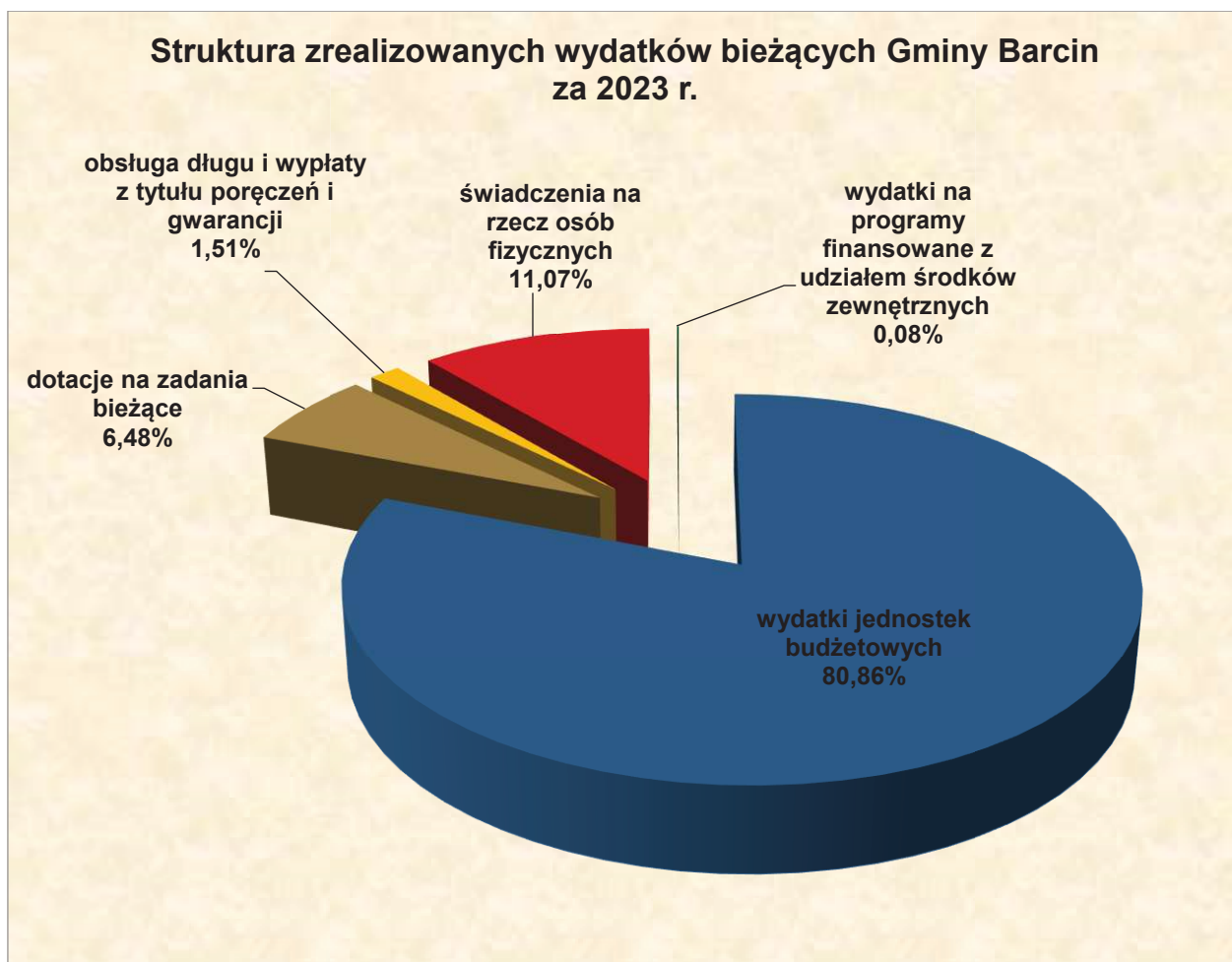
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 163 361,76	33 275 523,21	33 038 294,11	99,29%	29,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 528 158,34	19 976 386,64	18 147 403,62	90,84%	16,34%
855	Rodzina	8 720 410,88	10 672 356,94	10 502 805,55	98,41%	9,46%
750	Administracja publiczna	10 827 959,35	10 636 766,93	10 234 805,21	96,22%	9,21%
852	Pomoc społeczna	9 969 955,78	10 178 815,78	9 887 982,56	97,14%	8,90%
600	Transport i łączność	4 131 426,55	9 081 975,85	8 997 335,92	99,07%	8,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 711,57	6 107 011,57	6 102 932,57	99,93%	5,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 024 679,00	3 965 389,57	3 852 473,18	97,15%	3,47%
926	Kultura fizyczna	3 730 502,00	3 886 564,00	3 816 907,19	98,21%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 661,01	1 514 583,48	1 509 111,75	99,64%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	99,57%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 274,00	1 277 807,59	1 219 482,03	95,44%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	100,00%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	494 750,00	742 555,37	539 005,08	72,59%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	122 099,00	185 050,57	180 459,14	97,52%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%	0,12%
758	Różne rozliczenia	403 940,00	403 940,00	110 513,90	27,36%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	59 075,00	51 100,00	86,50%	0,05%
720	Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	97 963 131,24	114 886 914,06	111 077 809,65	96,68%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 976 846,70 zł, tj. w 96,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 534 806,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Barcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 163 361,76	32 812 803,71	32 575 575,14	99,28%	36,20%
855	Rodzina	8 720 410,88	10 645 706,94	10 476 159,76	98,41%	11,64%
750	Administracja publiczna	10 827 959,35	10 493 250,91	10 093 075,21	96,19%	11,22%
852	Pomoc społeczna	9 969 955,78	10 178 815,78	9 887 982,56	97,14%	10,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 097 194,97	10 797 282,30	9 157 681,98	84,81%	10,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 320,00	4 663 320,00	4 659 320,00	99,91%	5,18%
926	Kultura fizyczna	3 730 502,00	3 845 402,00	3 775 747,39	98,19%	4,20%
600	Transport i łączność	1 185 947,00	1 981 765,72	1 948 296,28	98,31%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 661,01	1 458 724,26	1 453 252,53	99,62%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	99,57%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	100,00%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 024 679,00	1 308 767,85	1 195 851,46	91,37%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 274,00	1 066 234,52	1 016 578,43	95,34%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	494 750,00	742 555,37	539 005,08	72,59%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	122 099,00	154 050,57	149 509,14	97,05%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%	0,15%
758	Różne rozliczenia	403 940,00	403 940,00	110 513,90	27,36%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	59 075,00	51 100,00	86,50%	0,06%
720	Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	86 083 296,75	93 534 806,49	89 976 846,70	96,20%	100,00%



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 724,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 252,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 54 000,00 zł.
W ramach tego paragrafu zgodnie z zawartą umową nr UM_RW.3042.1.138.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin, została udzielona pomoc finansowa Gminnej Spółce Wodnej na realizację zadania dotyczącego renowacji rowów melioracyjnych w miejscowości Młodocin w wysokości 24 000,00 zł.
Ponadto na podstawie Uchwały nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27.08.2021 r. została udzielona dotacja od Gminy Barcin dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Barcin – 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 001,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 001,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 001,93 zł.
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 52 716,60 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 54 064,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 716,60 zł;
Poniesione w tym zakresie wydatki przeznaczono na realizację operacji „Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kompletu pocztówek w etui

i toreb ekologicznych” realizowanej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 01697-6935-UM0212722/23 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-II.052.8.19.2556.2023 z 27.09.2023 r. Kwota 33 543,00 zł stanowi dofinansowanie, pozostała kwota 19 173,60 zł to wkład własny.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 327 534,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 330 658,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 154 785,39 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 904,42 zł (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 412,03 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (35 316,33 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (23 095,70 zł).
 - zakup środków żywności w kwocie 38 957,44 zł (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 474,72 zł (środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 684,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 684,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203 684,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 203 684,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999 028,20 zł;
Wydatki poniesione w tym paragrafie przeznaczone zostały na zakup węgla na potrzeby sprzedaży preferencyjnej dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 655,86 zł;
W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na transport, dystrybucję i wydawanie paliwa stałego.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 981 765,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 948 296,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 622 222,00 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 637 372,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 292,90 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły dopłat w celu zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin w 2023 roku. Środki w wysokości 327 546, 00 zł otrzymano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych FRPA, natomiast kwota 37 121, 88 zł stanowiła wkład własny Gminy.
Ponadto otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 14 625,02 zł z przeznaczeniem na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 242 929,10 zł.
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty za 2023 rok na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 654 257,38 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 659 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 423 678,44 zł (w tym kwota 760,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 002,84 zł (w tym kwota 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 576,10 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 670 183,20 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 683 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 457 962,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 644,13 zł (w tym kwota 4 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 576,09 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 633,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 633,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 767,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 851,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 144 973,98 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 149 899,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 394,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 140,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 731,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 152,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 289,13 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 266,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 050 877,48 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 1 158 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 808 690,43 zł; Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy) – 752 737,37zł, zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Kujawy – 55 953,06zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 723,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 935,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 608,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 820,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 050,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 509,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 91 335,02 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 91 451,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 883,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 58 174,12 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 62 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 174,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,71 zł.
Na podstawie Aneksu Nr 5 zawartego w dniu 5 kwietnia 2023 r. do umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.29/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a gminą Barcin udzielono dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2 0”.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 493 250,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 093 075,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 717,65 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 277 116,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 968,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 623,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 372,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 315,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 897,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 539,63 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 321 155,11 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 323 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 296 618,83 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Barcinie.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 728,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 845,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 790,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 471,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 916 776,07 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 9 249 896,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 828 525,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031 895,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 671,18 zł;
Wydatki poniesione w tym paragrafie zostały przeznaczone m.in. na zapewnienie opieki autorskiej oprogramowania eObieg, RADA, eBOI, rejestr umów, informacji prawnej LEX, Inforflex, opieki autorskiej Systemu eGmina, nadzoru informatycznego RenSoft (68 631,30 zł), pomoc prawną (39 717, 93 zł) oraz usługi pocztowe (104 075,50 zł). Ponadto dokonano płatności za opiekę autorską, w tym wsparcie techniczne nad oprogramowaniem dziedzinowym RADIX (46 983,06 zł). Kwotę w wysokości 53 416,28 zł przeznaczono na przedłużenie licencji i oprogramowania.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 379 023,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 416,83 zł;
Poniesione w tym zakresie wydatki dotyczyły m.in. zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego (98 303,83 zł). Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych (47 024,04 zł), środków czystości (21 476,63 zł). Kwotę w wysokości 50 462,11 zł przeznaczono na zakup sprzętu, akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz licencji.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 359,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 167,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 662,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 706,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91 679,99 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 296,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 838,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 133,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 924,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 084,29 zł;
- Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły drobnych napraw i konserwacji urządzeń oraz montażu klimatyzacji na sali sesyjnej.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 830,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 923,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 690,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 979,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 969,57 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 403 036,09 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 422 436,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 883,36 zł;
 - Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczyły m.in. zakupu usługi dziennikarskiej, przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich, utrzymania oficjalnej strony internetowej gminy barcin.pl, domeny internetowej i promocji w Internecie, usług w zakresie prowadzenia profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia). Zakupiono również materiały promocyjne.
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 846,15 zł;
 - W paragrafie tym wydatki dotyczą składek członkowskich Gminy Barcin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 208,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 227,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 120,00 zł;
 - honoraria w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 390,29 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 220 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 900,80 zł;
 - W ramach paragrafu zrealizowano wypłaty diet sołtysom za udział w pracach i na rzecz organów Gminy Barcin.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 338,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 239,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 697,22 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 214,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 934,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,92 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 184 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 440,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 543,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 513,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 809,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 799,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 101,26 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 060,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 234,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 578,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 63 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 63 800,00 zł.
W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowej na zakup odzieży specjalnej dla ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w wysokości 49 500,00 zł z Budżetu Obywatelskiego oraz na zakup dwóch aparatów powietrznych butlowych nadciśnieniowych na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem ruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu w wysokości 14 300,00 zł.
- w rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 905 056,90 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 942 390,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 177,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 648,69 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi zakupu paliwa (61 151,12 zł), ubrań specjalnych dla strażaków (31 262,03 zł), środków czystości oraz materiałów biurowych (10 568,84 zł).
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 465,00 zł;
W ramach tego paragrafu przeznaczono środki na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach i ćwiczeniach.
 - zakup energii w kwocie 80 446,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 149,97 zł;
Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczyły między innymi przeglądu i legalizacji sprzętu specjalnego i pojazdów (35 635,49 zł), przeglądu zestawów hydraulicznych (5 043,00 zł).
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 016,07 zł;
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki między innymi na naprawę pojazdu (5 029,47 zł), naprawę agregatu prądotwórczego oraz zestawów hydraulicznych (46 002,00 zł).
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 775,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 036,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 422,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 789,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 347,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 961,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 683,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 913,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 624,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 441,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 045,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114,52 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 28 977,53 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 448,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 907,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 360,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 365 658,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359 734,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 359 734,51 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 365 658,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 297 622,37 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 53 035,14 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 077,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 513,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 573,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 573,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 6 573,90 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 293 426,10 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 103 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 103 940,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 812 803,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 575 575,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 577 351,47 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 14 631 016,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 126 462,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 260 756,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 716 662,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 775 639,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 579 480,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 690,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 417 705,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 597,04 zł;

W ramach powyższych wydatków sfinansowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionych w szkołach wiejskich, odpraw dla nauczycieli przysługujących na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela a także wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 523,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 322,01 zł;

Poniesione w tym zakresie wydatki dotyczyły m.in. zakupu mebli oraz wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni tematycznych, gabinetów i pomieszczeń szkolnych (18 255,75 zł). Ponadto dokonano zakupu materiałów do remontów i napraw (52 377,88 zł), artykułów biurowych, papieru ksero, druków szkolnych i pieczęci (21 223,48 zł), środków czystości i materiałów do sprzątania (46 453,72 zł). Kwotę w wysokości 13 304,00 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki, komputera i licencji do szkolnego sekretariatu a także telewizora do świetlicy szkolnej.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 375,00 zł;
W ramach tego wydatku zrealizowano wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli szkół podstawowych w związku z 250-tą rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę kuratora dla dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 386,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 453,07 zł;
Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżących napraw i remontów w szkołach. W szczególności środki wydatkowane na modernizację podrozdzielni elektrycznej wraz z wymianą lamp, obróbkę budowlaną i wstawienie drzwi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie.
W Szkole Podstawowej w Piechcinie wykonano m.in. modernizację centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej, remont schodów przy wejściu do kuchni oraz konserwację dźwigu przeznaczonego do transportu potraw z kuchni szkolnej.
W Szkole Podstawowej w Mamliczu przeprowadzono remont podłogi w sali lekcyjnej.
W Zespole Szkół w Barcinie wykonano remont oświetlenia klatek schodowych oraz oświetlenia w salach. Ponadto, środki w ramach usług remontowych wydatkowane na naprawy i konserwacje szkolnych drukarek, projektorów i kserokopiarek oraz innego sprzętu stanowiącego wyposażenie szkół.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 473,47 zł;
W ramach wydatkowanych środków zrealizowano między innymi zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w zgłębianiu nauki, poszerzaniu horyzontów i zdobywaniu wiedzy przez uczniów szkół podstawowych. Zakupiono także książki oraz czasopisma do szkolnych bibliotek, czytelnicy i świetlic.
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 978,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 039,39 zł;
Poniesione w tym zakresie koszty dotyczyły finansowania wydatków w ramach otrzymanych z Funduszu Pomocy środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki zostały wykorzystane w całości na realizację dodatkowych zadań oświatowych w szkołach podstawowych do których uczęszczały dzieci z Ukrainy, czyli Szkole Podstawowej w Piechcinie i Zespole Szkół w Barcinie.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 924,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 435,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 029,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 486,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 946,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 481,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 986,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 963,79 zł;
Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i laureatów szkolnych konkursów tematycznych oraz zawodów sportowych organizowanych w poszczególnych szkołach.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 749,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 883,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 722,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 102 237,50 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 103 918,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 586,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 658,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 356,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 370,27 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 061,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 412,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 353,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 439,37 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 285 315,22 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 316 792,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 358 562,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 000,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 704 981,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 436 381,10 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie, w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 560,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 768,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 298,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 059,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 214,56 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 623,21 zł;
W ramach tego paragrafu sfinansowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez Gminę Nowa Wieś Wielka – 3 995,04 zł, przez Miasto Bydgoszcz – 16 440,19 zł, przez Gminę Szubin 6 828,05 zł, Gminę Pakość – 18 277,27 zł, Gminę Dąbrowa- 3 037,16 zł oraz przez Gminę Żnin- 48 045,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 286,32 zł;
Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania przedszkoli. Na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków wydatkowano 6 390,64 zł, na środki czystości i sprzęt sprząający 21 865,18 zł, materiały do napraw i drobnych remontów 16 941,40zł. Poza tym, w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie dokonano zakupu komputera, licencji i drukarki za łączną kwotę 6 900,41 zł, w Przedszkolu Nr 1 w Barcinie zakupiono krzesła do jednej z sal przedszkolnych za kwotę 4 941,00 zł. Przedszkole Nr 2 w Barcinie i Przedszkole w Piehcinie wzbogaciło bazę przedszkolną o sprzęt nagłaśniający i drukarkę (2 133,97 zł).
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 931,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 500,00 zł;
W ramach tego wydatku zrealizowano wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli przedszkoli w związku z 250-tą rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 475,57 zł;
W ramach tych wydatków sfinansowano wypłaty dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom Przedszkola w Piehcinie oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 806,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 261,00 zł;
W ramach tych środków w Przedszkolu Nr 1 w Barcinie sfinansowano remont sali przedszkolnej wraz z wymianą okna oraz montażem instalacji wentylacyjnej.
W Przedszkolu Nr 2 w Barcinie wykonano remont rozdzielni elektrycznej oraz dokonano konserwacji dźwigu przeznaczzonego do przewozu posiłków z kuchni.
W Przedszkolu Nr 3 w Barcinie wyremontowano pomieszczenia kuchenne wraz z wymianą stolarki okiennej.
W ramach środków przeznaczonych na usługi remontowe w Przedszkolu w Piehcinie wyremontowano system oddymiania w pomieszczeniach przedszkolnych.
Ponadto, w każdym przedszkolu poniesiono wydatki na naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie placówki oraz drobne bieżące naprawy.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 111,78 zł;
W ramach tych wydatku zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier, książek oraz zestawów edukacyjnych wzbogacających prawidłowy rozwój przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Barcin.
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 303,23 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 861,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 735,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 704,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 005,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 040,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 007,57 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 282,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 289,54 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,66 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 485 754,69 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 488 092,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 362 863,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 900,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 463,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 786,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 832,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 557,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,18 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 380 153,56 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 393 197,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 375 856,06 zł;
Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano w 2023 roku – 247 040,10 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin zrefundowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych, na ten cel wydatkowano na ten cel kwotę 51 768,63 zł. Spełniając obowiązki wynikające z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawarto 7 umów w okresie styczeń-czerwiec oraz 9 umów w okresie wrzesień-grudzień z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. W okresie sprawozdawczym łączna wartość zrealizowanych umów wyniosła 77 047,33 zł.
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 297,50 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 983 746,12 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 988 912,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 689 119,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 085,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 978,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 823,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 327,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 707,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 932,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty nagród specjalnych nauczycielom zatrudnionym w liceum w związku z 250-tą rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 393,77 zł;
W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zakup artykułów biurowych, papieru ksero, druków oraz drobnego wyposażenia i materiałów dla liceum.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 151,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 038,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 848,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 679,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 93 320,29 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 114 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 320,29 zł;
W ramach powyższych środków zrealizowano wydatki na dofinansowanie do szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych przewidzianych w rocznym planie szkoleń dla placówek oświatowych na terenie Gminy Barcin:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 3 600,00 zł,
 2. Szkoła Podstawowa Piechcin – 5 300,00 zł,
 3. Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 1 500, 00 zł,
 4. Przedszkole Nr 1w Barcinie – 3 038,79 zł,
 5. Przedszkole Nr 2 w Barcinie – 2 210,00 zł,
 6. Przedszkole Nr 3 w Barcinie – 3 718,00 zł,
 7. Przedszkole Piechcin – 3 490,00 zł,
 8. Zespół Szkół w Barcinie – 18 834,50 zł.
 Na szkolenia zorganizowane w ramach szkoleń ogólnych, w których brali udział nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych wydatkowano kwotę 41 629,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. Przedszkole Nr 1 w Barcinie – dofinansowanie dla 1 nauczyciela na kwotę 1 000,00 zł, Przedszkole Nr 3 w Barcinie – dofinansowanie dla 1 nauczyciela na kwotę 1 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – dofinansowanie dla 2 nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Mamliczu – dofinansowanie dla 3 nauczycieli na kwotę 3 000,00 zł. oraz Zespół Szkół w Barcinie – dofinansowanie dla 3 nauczycieli na kwotę 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 288 154,75 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 3 376 244,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 498 486,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 064 066,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 158,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 096,12 zł;
 W ramach powyższych środków Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie oraz Zespół Szkół w Barcinie zrealizowały wydatki w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 160.000,00 zł. Jednostki otrzymały środki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wkład własny w realizację projektu wyniósł łącznie 40 000,00 zł.
Ponadto, wydatki dotyczyły bieżących zakupów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych tj. drobny sprzęt gospodarczy, akcesoria kuchenne, zastawa stołowa, elementy wyposażenia stołówek i kuchni (30 685,08 zł), środki konieczne do zachowania higieny i czystości (10 936,31 zł). Do Przedszkola Nr 2 w Barcinie zakupiono zmywarkę (9 241,57 zł), witrynę chłodniczą dla Przedszkola Nr 1 w Barcinie (2 350,00 zł), patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 3 w Barcinie (5 707,20 zł) i szatkownicę do warzyw do Przedszkola w Piechcinie (2 390,00 zł).
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 471,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 765,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 545,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 403,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 189,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 652,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 409 088,94 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 413 912,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 777 562,69 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 202,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 809,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 819,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 309,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 064,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 218,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 152,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 328 683,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 329 956,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 175 821,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 698,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 754,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 174,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 962,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 082,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 303,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 431,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 621,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 833,44 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136 672,09 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 137 339,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 425,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 916,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 096,80 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 519 127,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 158,63 zł;
 - W ramach tych wydatków zrealizowano m.in. opłaty za korzystanie dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy w lekcjach wychowania fizycznego na basenie (159 584,00 zł) oraz opłatę za aplikację internetową programu „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer wykorzystywaną w pracy przez wszystkie jednostki oświatowe naszej gminy (8 295,12 zł).
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 773,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 867,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 796,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 687,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 707,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 546,21 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 555,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 005,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 118 109,70 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 175 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 90 850,00 zł;
 - W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni diabetologicznej (61 800,00 zł) oraz na szczepienia przeciwko

pneumokokom dla dorosłych (1 600,00 zł). Przekazano również dotację dla Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV wysokości 27 450,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 254,60 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 450,00 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszenia „Otwarte Umysły” (2 900,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 000,00 zł) i Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (1 550,00 zł).
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 58 602,64 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 956,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 105,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 539,82 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 362 292,74 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 471 305,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 953,83 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi opłaty za organizację półkolonii gminnych (41 096,21 zł), opłaty za zajęcia sportowe z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (51 840,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie terapeutów świadczących usługi i pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (67 490,00 zł).
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 193,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 949,26 zł;
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na realizację programów rekomendowanych: „Przyjaciele Zipiego”, „Apteczka Pierwszej Pomocy” oraz na organizację imprez o charakterze profilaktycznym: „Symatyczna Olimpiada – Patportówka”, turniej „Polubić Szachy”.
 - zakup środków żywności w kwocie 8 585,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 673,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 801,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,80 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 178 815,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 887 982,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 889 612,25 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 980 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 889 612,25 zł.
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Barcin w Domach Pomocy Społecznej (884 612,25 zł) oraz koszty związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego urządzeń pomocniczych w wysokości 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 167 831,82 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 187 355,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 285 471,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 457,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 259,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 151 825,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 679,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 349,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 645,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 794,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 255,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 947,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 787,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 578,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 337,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 591,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - Powyższe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Środowiskowego Dom Samopomocy w Barcinie (1 396 428,72 zł) oraz Dziennego Domu Pobytu „ZACISZE” w Barcinie (771 403,10 zł).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie jest placówką wsparcia dziennego i realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych mają charakter terapeutyczno – rehabilitacyjny, edukacyjny oraz socjalno – opiekuńczy.
Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” w Barcinie jest placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Barcin, w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych w co najmniej jednej czynności życia codziennego. W okresie sprawozdawczym placówka udzieliła wsparcia dla 28 uczestników. Realizowane były warsztaty terapii zajęciowej, gimnastyka i fizjoterapia. Uczestnicy korzystali z posiłków oraz z pomocy pracowników w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, byli także objęci pomocą w formie pracy socjalnej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 121 459,79 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 123 340,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 891,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 018,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 273,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 236,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 534,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 524,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy na lata 2019-2025 przyjętym uchwałą nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. Koszty obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki Inspektora wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli instytucji i służb z terenu gminy, których wspólnie działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej to przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, wskazani w art. 9a ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkami Grup Roboczych są policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w razie potrzeby pracownicy placówek oświatowych i kuratorzy sądowi.

W poniższej tabeli przedstawiono podział przemocy domowej wynikającej ze wszczęcia procedury Niebieskiej Karty w 2023 r.

Wyszczególnienie	ROK 2023
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	38
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	27
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	30
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	4
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 r.ż.	4
Liczba dzieci w procedurze NK wskazanych jako ofiara przemocy domowej	8
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka.	1/2
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 65 r.ż. – Przemoc senioralna.	10
Liczba wszczętych procedur NK, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością.	7
Liczba złożonych wniosków o zbadanie sytuacji opiekuńczej małoletnich z art. 572 § 2 k.p.c przez Przewodniczącego ZI	14
Liczba zakończonych procedur NK w przypadku ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.	22
Liczba zakończonych procedur NK w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.	9
Liczba interwencji zakończonych wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w Gminie Barcin.	3

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 473,89 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 23 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 891,20 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 473,89 zł.
 - Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i pokrywana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 44 osoby, realizując 440 świadczeń.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 438 646,73 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 480 104,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 421 115,73 zł;

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansową i niefinansową):

 1. zasiłki okresowe – 169 699,82 zł,
 2. schronienie (schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) – 188 054,23 zł,
 3. zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży, opału, pokrycie kosztu pogrzebu, zdarzenie losowe) – 63 361,68 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 855,00 zł (zabezpieczenie miejsca w noclegowni JUDYM oraz usługa cateringu świątecznego dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,00 zł (artykuły do przygotowania paczek świątecznych dla osób samotnych i bezdomnych z terenu Gminy Barcin);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 954 578,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 954 658,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 954 578,19 zł;
 - W 2023 r. przyjęto 509 wniosków dotyczące przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 476 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łącznie z tej pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 311 rodzin, którym wypłacono 2 835 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 924 911,39 zł, natomiast 29 666,80 zł wypłacono wnioskodawcom w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 281 509,20 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 291 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 401,97 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 107,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 914 794,49 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 3 009 346,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 996 416,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 789,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 869,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 375,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 007,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 439,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 646,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 776,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł (wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 5 całkowicie ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin (zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wynagrodzenie to otrzymują opiekunowie, zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 123,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 450,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 980,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 993,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 521,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 026,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 132,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 237,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 008,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 286 329,20 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 299 487,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 154,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 978,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 469,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 353,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 211,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 176,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 314,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 465,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 466,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,35 zł;
 - W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Opieką w mieszkaniu chronionym objęte są 4 osoby. Ponoszone wydatki związane są z jego bieżącą działalnością, w tym również wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 opiekunów wykonujących pracę w tym mieszkaniu, zakup żywności i niezbędnych artykułów codziennego użytku.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 499 983,15 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 510 435,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 483,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 709,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 895,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 447,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 223,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 825,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 388,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 024,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 534,70 zł;
- W okresie sprawozdawczym 19 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze. Łącznie pomocą zostało objętych 97 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.
- Ponadto, w ramach rozdziału 85228 wydatkowano również środki na realizację programu „Opieka 75+”.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 208 000,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 000,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 000,85 zł.

Na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Barcin w 2023 r. wydatkowano łącznie 208 000,85 zł (w tym środki własne 84 700,85 zł). Dotacja celowa z budżetu państwa w 59,28 % sfinansowała koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 485 osób. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 72 122,63 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 135 878,22 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 763,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 111 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 877,72 zł;

Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II” (30 565,00 zł) oraz zapłaty za szkolenia z pierwszej pomocy - dla rodziców, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, kadry, szkolenie z prawnikiem dla rodziców, catering na imprezę integracyjną – galę kończącą projekt oraz za zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczenia Świata w Bydgoszczy. Wydatki związane są z realizacją projektu „W rytmie serca” zgodnie z zawartą Umową nr DPS-IV.4/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „W rytmie serca” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023 r. zawartą w dniu 24.05.2023 r.

 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 836,22 zł;
- Wydatki poniesione w tym zakresie dotyczą zakupu tablicy interaktywnej, programu terapeutycznego, defibrylatora, materiałów na warsztaty krawieckie i artystyczne w ramach realizacji projektu pn. „W rytmie serca” zgodnie z zawartą Umową nr DPS-IV.4/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „W rytmie serca” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023 r.
- świadczenia społeczne w kwocie 13 986,00 zł, w tym 750,00 zł na wypłatę dodatku osłonowego oraz 13 236,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla osób bezrobotnych świadczących pracę w ramach prac społecznie użytecznych.
- Osoby bezrobotne kierowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace te wykonywane były w okresie od marca do listopada 2023 r. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w 2023 r. wyniósł: 29 788,00 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 13 236,00 zł oraz podlegały refundacji przez PUP w Żninie w wysokości 16 552,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 033,69 zł;
- W ramach tego paragrafu przekazano dotację na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin. Dotację otrzymało Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 530,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 499,37 zł.
- W ramach tego paragrafu zakupiono produkty na warsztaty kulinarne w związku z realizacją projektu pn. „W rytmie serca” zgodnie z zawartą Umową nr DPS-IV.4/2023 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „W rytmie serca” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023 r. zawartą w dniu 24.05.2023 r.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 126,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 136,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 136,56 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 164 126,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 006,43 zł, w tym:
 1. z uwagi na realizację zadań z zakresu ustawy o dodatku węglowym – 36.000,00 zł,
 2. z uwagi na realizację zadań z zakresu ustawy o dodatku energetycznym – 82 000,00 zł,
 3. refundacja podatku VAT za dostarczane paliwo gazowe – 12.006,43 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 650,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 320,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 44 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 400,00 zł (świadczenia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono dla 27 uczniów z Gminy Barcin);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 920,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 780,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 645 706,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 476 159,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 445 380,91 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 450 735,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 510 440,07 zł;
W ramach otrzymanej dotacji realizowano zadania z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r., poz. 810 z późn. zm.). Wypłacono 111 świadczeń wychowawczych na kwotę 53.209,98 zł dla 9 rodzin.
Ponadto, realizowano wypłaty zadań w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych świadczeń „za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto:
 1. zasiłki rodzinne i dodatki: 8547 wypłaconych świadczeń na kwotę 930.547,84 zł,
 2. świadczenia opiekuńcze: 6355 wypłaconych świadczeń na kwotę: 4.637.286,74 zł,
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 54 świadczenia na kwotę: 54 000,00 zł,
 4. świadczenia rodzicielskie: 358 wypłaconych świadczeń na kwotę 328.374,90 zł,
 5. jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł „za życiem”: 3 wypłacone świadczenia na kwotę 12.000,00 zł,

6. fundusz alimentacyjny: wydano 134 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 1175 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 503.179,95 zł dla 74 rodzin;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 810,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 206,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 610,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 214,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 541,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 563,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 190,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 997,00 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 3 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,93 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 907 912,63 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 1 046 041,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 671 748,84 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny oraz współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej). W rozdziale tym ujmuje się koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej oraz instytucjonalnej. Refundacja tych kosztów odbywa się na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin oraz decyzji administracyjnych, wydawanych w imieniu Starosty Żnińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Pieczą sprawowaną jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2023 r. w pieczy przebywało 55 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym w rodzinie:

1. spokrewnionej – 19 dzieci,
2. niezawodowej – 8 dzieci,
3. zawodowej – 8 dzieci,
4. w rodzinnym domu dziecka – 7 dzieci,
5. w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 13 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz wzrost kosztów prezentuje poniższa tabela zawierająca dane z lat 2015-2023.

rok	liczba dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej	koszt poniesiony przez gminę (w zł)
2015	13	89 003,06
2016	17	103 210,48
2017	29	113 647,77
2018	32	192 398,67
2019	44	401 402,48
2020	50	480 010,79
2021	58	516 119,91
2022	54	605 764,18
2023	55	671 748,84

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 935,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 862,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 821,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 697,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 437,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 277,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 617,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,70 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 127 812,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 127 812,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 968 596,40 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 994 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 314 164,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 556,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 565,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 550,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 082,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 389,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 884,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 551,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 203,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 591,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 564,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 066,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 988,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 967,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 472,20 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 459,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 339,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 797 282,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 157 681,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 215 272,54 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 937,80 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin oraz czyszczenie 3 szt. separatorów w Barcinie (72 597,60 zł), czyszczenie i udrożnienie rowów, przepustów pod drogą, czyszczenie odwodnienia liniowego (8 837,65 zł).
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 786,19 zł;
W ramach tego paragrafu dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych (44 429,39 zł), wydatkowano środki na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć (48 997,00 zł), a także na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (28,00 zł).
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 548,55 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 658 121,52 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 4 687 346,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 486 298,39 zł;
W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 633,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 212,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 591,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 885,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 278 102,87 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 1 446 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 211 686,85 zł;
Wydatki w tym zakresie realizacja protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania czystości i porządku na placach, parkingach i chodnikach oraz mechanicznego zmiatania terenie gminy Barcin w 2023 r. na kwotę 1 211 547,74 zł oraz wykonanie zleceń z zakresu montażu kosza ulicznego na odpady na kwotę 139,11 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 66 416,02 zł;
- Wydatki w tym zakresie obejmowały opłaty za utrzymanie i konserwację ławek parkowych i koszy ulicznych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 930 795,15 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 931 391,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 923 391,82 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły opłat za utrzymanie i konserwację terenów zieleni w gminie Barcin. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 1 475,82 zł.
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 403,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 612,44 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 64 056,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 071,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 126,53 zł;
W ramach tego paragrafu zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 131,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 306,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 419,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 211,91 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 732 802,33 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 1 957 524,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 862 411,51 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą opłat o za usługę dystrybucji i zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 624,97 zł.
Wydatki w tym zakresie dotyczą m.in. opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin.
Kwota 7 328,88 zł stanowi Fundusz Sołecki.
 - zakup usług remontowych w kwocie 394 765,85 zł.
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą konserwacji i napraw oświetlenia dróg i miejsc parkingowych na terenie Gminy Barcin.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 200 825,80 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 204 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 337,80 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły między innymi opłat za rekultywację składowiska odpadów komunalnych (13 745,38 zł), wykonanie trzebieży sanitarnej i prac porządkowych na terenie leśnym (81 000,00 zł) oraz frezowanie 17 sztuk topoli i posadzenie nowych gatunków drzew w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 128,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 98 968,07 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 119 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 798,82 zł;
W paragrafie tym wydatkowano środki na opłaty za wywóz odpadów komunalnych (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) – 88 632,00 zł, likwidację nielegalnych składowisk odpadów - 4 302,82 zł. Ponadto kwotę 4 864,00 zł wydatkowano na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 169,25 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 181,26 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 1 141 352,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 657 856,17 zł;
Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczyły m.in. opłat za zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie gminy Barcin (151 615,86 zł), opłat za administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie (123 560,25 zł).
Środki w wysokości 186 377,43 zł zostały przeznaczone na wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2023 r. tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku, wykonywanie zadań związanych z opieką weterynaryjną zwierząt.
Kwotę 17 653, 94 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
- zakup usług remontowych w kwocie 210 462,02 zł;
Wydatki w tym zakresie przeznaczono na remonty dachów budynków mieszkalnych (153 190, 00 zł), a także na drobne prace remontowe na obiektach i budynkach gminnych.
Kwota 16 720,00 zł stanowi wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.
- zakup energii w kwocie 88 903,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 492,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 492,25 zł (w tym Fundusz Sołecki 5 896,88 zł).
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 475,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 663 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 659 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
W ramach tego paragrafu przekazano dotację dla Piechcińskiego Bractwa Kurkowego na realizację zadania pn. „Bo muzyka nam w duszy gra” z Budżetu Obywatelskiego.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 030 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 030 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 974 670,00 zł.
W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 650,00 zł;
W ramach tego paragrafu dotacje otrzymały: Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” (2 392,00 zł), Piechcińskie Bractwo Kurkowe, Regionalna Orkiestra „Kujawy” (7 258,00 zł), Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin (18 500,00 zł), Hufiec Pałuki Związku Harcerstwa Polskiego (16 500,00 zł) oraz „Regionalna Orkiestra Kujawy” (11 000,00 zł).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 611 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 611 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 611 000,00 zł.
W ramach tego paragrafu przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 845 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 775 747,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 481 597,39 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 3 530 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 3 411 942,00 zł;

W ramach tego paragrafu przekazano dopłaty do Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie.

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 900,75 zł;
- zakup energii w kwocie 22 790,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 512,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 136,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 294 150,00 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 262 200,00 zł;

W ramach tego paragrafu Gmina Barcin wsparła realizację trzech zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacji udzielono: Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu (28 000,00 zł), LKS „Dąb” Barcin (140 000,00 zł) i Stowarzyszeniu „Otwarte Umyły” (3 200,00 zł). W ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano kwotę 91 000,00 zł dla LKS „Dąb” Barcin.

 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barcin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 100 962,95 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 352 107,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Barcin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 963,37	9 179 104,34	8 989 721,64	97,94%	42,60%
600	Transport i łączność	2 945 479,55	7 100 210,13	7 049 039,64	99,28%	33,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%	12,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 391,57	1 443 691,57	1 443 612,57	99,99%	6,84%
801	Oświata i wychowanie	0,00	462 719,50	462 718,97	100,00%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	211 573,07	202 903,60	95,90%	0,96%
750	Administracja publiczna	0,00	143 516,02	141 730,00	98,76%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 859,22	55 859,22	100,00%	0,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	41 162,00	41 159,80	99,99%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	31 000,00	30 950,00	99,84%	0,15%
855	Rodzina	0,00	26 650,00	26 645,79	99,98%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	11 879 834,49	21 352 107,57	21 100 962,95	98,82%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Barcin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
010	01095	Modernizacja placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Pałacowej w Piechcinie	0,00	55 859,22	55 859,22	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Wolice	60 000,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie	50 000,00	52 890,00	52 890,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek od km 13+280 do km 22+400	661 303,50	434 610,00	434 610,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Pturek-Knieja polegająca na budowie drogi dla rowerów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie	105 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego	0,00	121 462,50	121 462,50	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Budowa chodnika w Zalesiu Barcińskim	13 965,52	13 965,52	13 965,52	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja części drogi gminnej nr 130315C - ul. 4 Stycznia na odcinku od rynku do przepustu	0,00	11 305,00	11 305,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piechcin-Zalesie Barcińskie	2 000 000,00	1 705 489,76	1 705 489,76	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130309C Kania-Ojrzanowo	0,00	36 039,00	36 039,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno na odcinku od DW251 do centrum wsi	0,00	24 415,00	24 415,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Gulczewo-Mamlicz	0,00	62 976,00	62 976,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Augustowo-Julianowo	0,00	44 745,00	44 745,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C w Sadłogoszczy od km 0+000 do km 1+439,05	0,00	1 849 625,55	1 849 625,55	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin - Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniami do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C	0,00	943 601,54	943 601,54	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno polegająca na budowie chodnika w Zalesiu Barcińskim	0,00	388 440,05	388 440,055	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 130712C - ul. Podgórznej w Barcinie polegająca na budowie chodnika	0,00	163 039,00	163 039,00	100,00%	zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
600	60017	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Dra St. Krzysia w Barcinie	0,00	451 900,00	451 877,54	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Młodocinie	25 123,50	0,00	0,00	-	-
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działki nr 152 i nr 163 obręb Wolicy)	0,00	699 326,18	699 326,18	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60017	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Leśnej, Spokojnej i Cichej w Barcinie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60017	Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Wolicy	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w Młodocinie	0,00	3 970,00	3 970,00	100,00%	zadanie zrealizowane
600	60017	Przebudowa drogi za parkiem w Krotoszynie	30 087,03	51 148,03	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane z uwagi na niewystarczające środki finansowe; kontynuacja zadania nastąpi w 2024 r.
600	60017	Przebudowa ul. Artylerzystów oraz ul. Dworcowej w Barcinie	0,00	11 562,00	11 562,00	100,00%	zadanie zrealizowane
710	71035	Utwardzenie alei na terenie cmentarza komunalnego w Barcinie	0,00	31 000,00	30 950,00	99,84%	zadanie zrealizowane
750	75023	Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	129 986,02	128 200,00	98,63%	zadanie zrealizowane
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	zadanie zrealizowane
754	75404	Zakup urządzenia - analizatora narkotyków dla Komisariatu Policji w Barcinie	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	zadanie zrealizowane
754	75412	Zakup blaszanego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczy	0,00	33 573,07	26 453,90	78,79%	zadanie zrealizowane, niższe wykonanie planowanego wydatku z uwagi na niższą cenę zakupu
754	75413	Budowa budynku straży pożarnej w Barcinie	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%	zadanie zrealizowane
754	75495	Zakup agregatu prądowłórczego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
801	80101	Budowa wewnętrznej linii zasilającej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	zadanie zrealizowane
801	80101	Docieplenie małej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piechcinie	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół przy ul. Polnej w Barcinie	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00%	zadanie zrealizowane
801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, niskoprądowej i oświetleniowej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie	0,00	145 324,50	145 324,50	100,00%	zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
801	80101	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
801	80101	Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie	0,00	66 605,00	66 604,47	100,00%	zadanie zrealizowane
801	80104	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Przedszkola Nr 1 w Barcinie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	zadanie zrealizowane
855	85516	Wykonanie muralu na budynku Żłobka "Pszczółka" w Barcinie	0,00	26 650,00	26 645,79	99,98%	zadanie zrealizowane
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy	5 500 000,78	3 467 883,46	3 467 883,46	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	18 000,00	16 700,61	92,78%	zadanie zrealizowane
900	90001	Dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych	10 000,00	4 271,27	4 271,27	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90001	Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Mamiczu (na działce nr 278/3) na szczelne zbiorniki bezodpływowe	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90004	Budowa parku zieleni w Barcinie	0,00	16 527,76	16 527,76	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90004	Doposażenie betonowego SKATEPARKU w Parku Wolności w Barcinie	0,00	22 000,00	21 873,09	99,42%	zadanie zrealizowane
900	90004	Wymiana elementów na placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Wolności w Barcinie	0,00	18 318,88	18 318,88	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin	1 314 000,00	1 029 808,00	1 028 807,19	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	20 000,00	154 900,63	154 900,63	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90015	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Barcin	0,00	31 000,00	30 135,00	97,21%	zadanie zrealizowane
900	90015	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	14 000,00	15 315,00	15 315,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90015	Oświetlenie sołectwa Kania	24 882,42	32 776,92	26 562,90	81,04%	zadanie zrealizowane, niższe wykonanie planowanego wydatku z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą na niższą kwotę
900	90015	Oświetlenie sołectwa Pturek	24 280,62	24 280,62	15 315,00	63,07%	zadanie zrealizowane, niższe wykonanie planowanego wydatku z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą na niższą kwotę
900	90015	Oświetlenie sołectwa Wolice	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%	zadanie zrealizowane, niższe wykonanie planowanego wydatku z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą na niższą kwotę
900	90015	Oświetlenie sołectwa Złotowo	19 000,00	19 000,00	15 315,00	80,61%	zadanie zrealizowane, niższe wykonanie planowanego wydatku z uwagi na

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
							podpisaną umowę z wykonawcą na niższą kwotę
900	90095	Bezpieczny plac zabaw w Wolicach. Budżet Obywatelski	100 000,00	81 729,00	6 255,00	7,65%	zadanie niezrealizowane z uwagi na wystąpienie niezależnych i niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisania umowy trudności po stronie wykonawcy
900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie	0,00	37 996,02	30 072,90	79,15%	zadanie zrealizowane, niższe wykonanie planowanego wydatku z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą na niższą kwotę
900	90095	Domowa przystań. Modernizacja budynku przy ul. Okrężnej 3 A w Piechcinie. Budżet Obywatelski	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane z uwagi na planowaną budowę nowego Centrum Kultury w Piechcinie i przeniesienie do niego świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w parku
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Krotoszynie	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do zasilania awaryjnego	0,00	83 773,00	83 772,90	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Okrężnej 3 A w Piechcinie	50 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90095	Modernizacja dachu polegająca na "Rozbiórce zadaszenia nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie"	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99%	zadanie zrealizowane
900	90095	Odnowa przestrzeni publicznej w Barcinie	0,00	3 584 461,59	3 584 788,60	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Powstanie muralu upamiętniającego udział mieszkańców Barcina w Powstaniu Wielkopolskim. Budżet Obywatelski	78 720,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	60 000,00	84 140,00	84 134,46	99,99%	zadanie zrealizowane
900	90095	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Dąbrówce Barcińskiej	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Mamliczu	42 488,69	42 488,69	42 488,69	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Sadłogoszczy	21 162,00	0,00	0,00	-	-
900	90095	Utwardzenie terenu pod wiatą gospodarczą w Szerokim Kamieniu	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodocinie	0,00	25 123,50	25 123,50	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Wykonanie i montaż makiety kościoła ewangelickiego pw. Św. Marcina na działce nr 94 obręb I miasta Barcin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900	90095	Wykonanie muralu na budynku Knieja 11	11 700,00	11 700,00	11 640,00	99,49%	zadanie zrealizowane
900	90095	Zabudowa altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka	18 728,86	12 000,00	12 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wyjaśnienia
921	92109	Budowa Centrum Kultury wraz z muszlą koncertową w Piechcinie	0,00	40 300,00	40 221,00	99,80%	zadanie zrealizowane
921	92109	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 403 391,57	1 403 391,57	1 403 391,57	100,00%	zadanie zrealizowane
926	92601	Wykonanie niepełnowymiarowego boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Sadłogoszczy	0,00	41 162,00	41 159,80	99,99%	zadanie zrealizowane
		Razem wydatki inwestycyjne	11 879 834,49	18 695 485,85	18 444 341,23	98,66%	

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 495 617,69 zł, w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy” – 1 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 169 222,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 661 850,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 564 544,68 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 844 960,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 844 960,00 zł;
- Lokaty dokonane w roku ubiegłym na okres wykraczający poza rok budżetowy – 8 000 000,00 zł.

2.10. STRUKTURA ZADŁUŻENIA GMINY BARCIN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Tabela 12: Informacja na temat zadłużenia Gminy Barcin na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie tytułów	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	Kwota zobowiązania zaciągnięta w 2023 r.	Splaty rat kapitałowych w 2023 r.	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana stanu zadłużenia	Data wygaśnięcia zobowiązania
Emisja w 2013 r. obligacji w wysokości 14.039.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia	4 239 000,00	0,00	1 400 000,00	2 839 000,00	-1 400 000,00	25.11.2025
Wykup wierzytelności w wysokości 7.016.939,57 zł na sfin. zadania pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury”	1 403 391,57	0,00	1 403 391,57	0,00	-1 403 391,57	15.06.2023
Emisja w 2019 r. obligacji w wysokości 10 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia w wysokości 5.504.359,77 zł oraz sfinansowanie inwestycji w wysokości 4.495.640,23 zł	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	25.11.2030
Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.541.338,87 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórznej, Leśnej, Cichej i Spokojnej”	1 361 508,87	0,00	308 280,00	1 053 228,87	-308 280,00	31.05.2027
Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 683.312,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice”;	603 582,51	0,00	136 680,00	466 902,51	-136 680,00	31.05.2027
Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy”	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	31.08.2029
Razem	17 607 482,95	1 100 000,00	3 248 351,57	15 459 131,38	-2 148 351,57	

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Barcin

Wyszczególnienie	Wartości (w zł)
Przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW	1 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i wykupu papierów wartościowych	1 844 960,00
Wydatki z tytułu wykupu wierzytelności	1 403 391,57
Spadek zadłużenia na koniec roku	-2 148 351,57

Jak wynika z powyższych tabel zadłużenie Gminy Barcin na koniec 2023 r. spadło o 12,2 % o kwotę 2.148.351,57 zł w stosunku do kwoty zadłużenia na początek roku.

2.11. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA, ZA 2023 R.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	28 519,28 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	141 965,10 zł
3) podatek rolny osoby prawne	15 767,79 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	106 546,09 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	18 688,85 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	84 944,94 zł
7) opłata od posiadania psów	22 436,93 zł
OGÓLEM	418 868,98 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	98 056,79 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	478,52 zł
OGÓLEM	98 535,31 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	
a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	14 434,98 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	1 821,00 zł
c) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 188,00 zł
d) odsetek od zaległości podatkowych	144,02 zł
OGÓLEM	18 588,00 zł

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	95 518,88 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	8,00 zł
c) podatku od spadków i darowizn	2 174,82 zł
d) odsetek od zaległości podatkowych	293,30 zł
OGÓLEM	97 995,00 zł

2.12. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2023 R. W CELU EGZEKUCJI NALEŻNYCH GMINIE BARCIN DOCHODÓW

Podatki i opłaty		
Nazwa podatku/opłaty	Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych
		na kwotę (zł)
Podatek od nieruchomości osoby prawne	17	2
		10 747,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	489	201
		426 190,10
Podatek rolny osoby prawne	6	3
		4 052,00
Podatek rolny osoby fizyczne	420	137
		78 570,90
Podatek od środków transportowych osoby prawne	7	7
		57 108,40
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	45	18
		204 122,00
Opłata od posiadania psa	15	10
		560,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	820	477
		180 126,60
Opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi	11	1
		40,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	2	0
		0,00
Opłata planistyczna	1	0
		0,00
OGÓLEM	1 833	856
		961 517,00

W celu zabezpieczenia zaległości, dokonano wpisu w księgach wieczystych hipotek przymusowych na kwotę 69 641,08 zł.

Należności cywilno-prawne	
Nazwa należności	Ilość wezwań do zapłaty
Opłata czynszowa za dzierżawę nieruchomości gruntowych (łącznie z gruntami rolnymi)	130
Opłata czynszowa za najem lokali użytkowych i zużyte media w lokalach	21
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	28
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50
Opłata za najem lokali w placówkach oświatowych i zużyte media w lokalach	5
OGÓLEM	234

W celu sporządzenia wniosku do sądu o nakaz zapłaty, przekazano Radcy Prawnemu sprawy na łączną kwotę 9 750,29 zł.

2.13 . CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE PODJĘTE W 2023 R. PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE W CELU EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

1. Wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, którym rozłożono należność na raty oraz za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 278 762,74 zł z czego kwota 42 446,84 zł stanowi dochód własny gminy.
2. Wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego kwotę: 14 222,06 zł z czego kwota 7 111,03 zł stanowi dochód własny gminy.
3. Wyegzekwowano kwotę 5 178,39 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. Wyegzekwowano kwotę 1 625,58 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Wystosowano 97 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.
6. Przeprowadzono 24 wywiady alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
7. Wysłano 100 zawiadomień do Komisariatu Policji w Barcinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji.
8. Złożono 6 wniosków o ściganie określone w art. 209 §1 Kodeksu Karnego.
9. Wystąpiono z 58 wnioskami do organu właściwego o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
10. Wydano 6 decyzji uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
11. Wystąpiono z 13 wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
12. Wystosowano 10 zobowiązań do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.
13. Wysłano 4 wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
14. Wysłano 17 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu.
15. Wysłano 20 wniosków do Krajowego Rejestru Karnego.
16. Wysłano 69 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

2.14 . REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ ZAWARTYCH W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.177.881,09 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.177.881,09 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.177.881,09 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948). W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. poniesiono koszty w wysokości 1.177.881,09 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 (§ 2010) – Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 14.625,02 zł, otrzymano kwotę w wysokości 14.625,02 zł, poniesiono wydatki w wysokości 14.625,02 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 14.625,02 zł, podczas przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 października 2023 r., które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 165.562,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 165.562,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 159.192,12 zł, dokonano zwrotu w wysokości 6.369,88 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 35.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 35.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

Dotacja została przekazana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 35.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Mamliczu.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 605.971,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 605.971,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 589.367,08 zł, dokonano zwrotu w wysokości 16.603,92 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wyniosły 5.784.417,61 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 10,19% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.094.019,64 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80148 (§ 2030) – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 160.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 160.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 160.000,00 zł.

Dotacja została przekazana na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 160.000,00 zł.

Rozdział 80149 (§ 2030) – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 43.398,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 43.398,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 39.652,89 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.745,11 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wyniosły 1.409.088,94 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 2,81% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.400.986,71 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 134.400,87 zł, otrzymano kwotę w wysokości 134.400,87 zł, poniesiono wydatki w wysokości 133.755,92 zł, dokonano zwrotu w wysokości 644,95 zł.

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 132.425,28 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 25.682,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 13.412,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 24.770,73 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 68.559,55 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.330,64 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.151.362,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.151.362,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.151.362,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno–rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno–opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 12 pracowników.

Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniając ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach stałych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających.

Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 21 osób z terenu Gminy Barcin.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 1.051.428,75 zł.

Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- materiałów i wyposażenia (§4210),
- środków żywności (§ 4220),
- usług pozostałych (§4300),
- energii (§4260),
- usług telekomunikacyjnych (§4360).

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie stwarzają szansę prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 23.665,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.665,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.473,89 zł, dokonano zwrotu w wysokości 191,11 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 44 osoby, realizując 440 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 169.255,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 169.255,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 169.255,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 250 osób, dla których wypłacono 459 świadczeń na łączną kwotę 169.255,00 zł. Dotacja sfinansowała wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 99,74 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 283.388,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 281.120,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 278.401,97 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.718,03 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 47 osób, łącznie wypłacono 470 świadczeń.

Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 23.345,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 23.345,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23.345,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 5 całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Gminy Barcin zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Opiekunowie otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wydanymi postanowieniami Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz 16 stycznia 2023 r. Koszty obsługi wyniosły 345,00 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 298.231,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 298.231,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 298.231,00 zł.

Dotacje wpływały w miesięcznych transzach w częściach proporcjonalnych do planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wyniosły 2.891.449,49 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 10,31% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 85219 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.567.321,53 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- usług pozostałych (§4300),
- materiałów i wyposażenia (§4210),
- energii (§4260),
- zakup usług remontowych (§4270),
- usług telekomunikacyjnych (§4360).

Dotacje wpływały w miesięcznych transzach w częściach proporcjonalnych do planu rocznego.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 207.810,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 207.450,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 207.450,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 38 dzieci.

Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 92.909,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 92.909,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 92.909,00 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+”. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 48 osób, w tym dla 4 osób ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 123.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 123.300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 123.300,00 zł.

Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 208.000,85 zł. Dotacja celowa stanowiła 59,28% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 485 osób, w tym na terenie wsi 191 osób. W ramach tego zadania tut. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 47.210,00 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 76.090,00 zł.

Rozdział 85295 (§2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 765,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 765,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 765,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę 1 dodatku osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.). Dodatek osłonowy w wysokości 750,00 zł wypłacono 1 rodzinie, koszt obsługi zadania wyniósł 15,00 zł.

Rozdział 85295 (§2030) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 21.980,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 21.980,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 21.980,00 zł.

Na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 30.550,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 71,95% kosztów realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 60 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 29.180,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25.920,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.260,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym stypendium socjalne wypłacono dla 27 uczniów. Na realizację zadania w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 32.400,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 80,00% kosztów realizacji całego zadania.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 (§2010) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 7.301.795,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 7.301.795,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7.301.318,98 zł, dokonano zwrotu w wysokości 476,02 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 8.547 świadczeń na łączną kwotę 930.547,84 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 6.355 świadczeń na łączną kwotę 4.637.286,74 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 54 świadczenia w łącznej wysokości 54.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 3 świadczenia na kwotę 12.000,00 zł z tytułu jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
- 358 świadczeń w łącznej wysokości 328.374,90 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- 1.175 świadczeń na łączną kwotę 503.179,95 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

Dotacja wpływała w częściowych miesięcznych transzach, na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 85502 (§2060) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 55.210,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 55.210,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 55.209,98 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,02 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z póź. zm.). W okresie sprawozdawczym wypłacono 111 świadczeń wychowawczych dla 9 rodzin na łączną kwotę 53.209,98 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.000,00 zł.

Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 3.471,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 3.471,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2.997,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 474,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 21 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 127 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek dla nowego członka rodziny oraz 5 wniosków o przyznanie karty dla osób, które były już jej posiadaczami, 10 wniosków o uzupełnienie rodziny oraz 4 wnioski na przyznanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 (§2030) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 25.392,51 zł, otrzymano kwotę w wysokości 25.395,51 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25.392,51 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3,00 zł.

Dotacja dotyczyła realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2023” zgodnie z umową Nr 11/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego zadania wypłacono dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 6.000,00 zł oraz dokonano refundacji kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023 r. w wysokości 19.392,51 zł.

Rozdział 85513 (§2010) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 127.814,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 127.814,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 127.812,92 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1,08 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 55 osób na łączną kwotę 127.812,92 zł.

Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.

2.15 . WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 R.

Wykres 8: Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

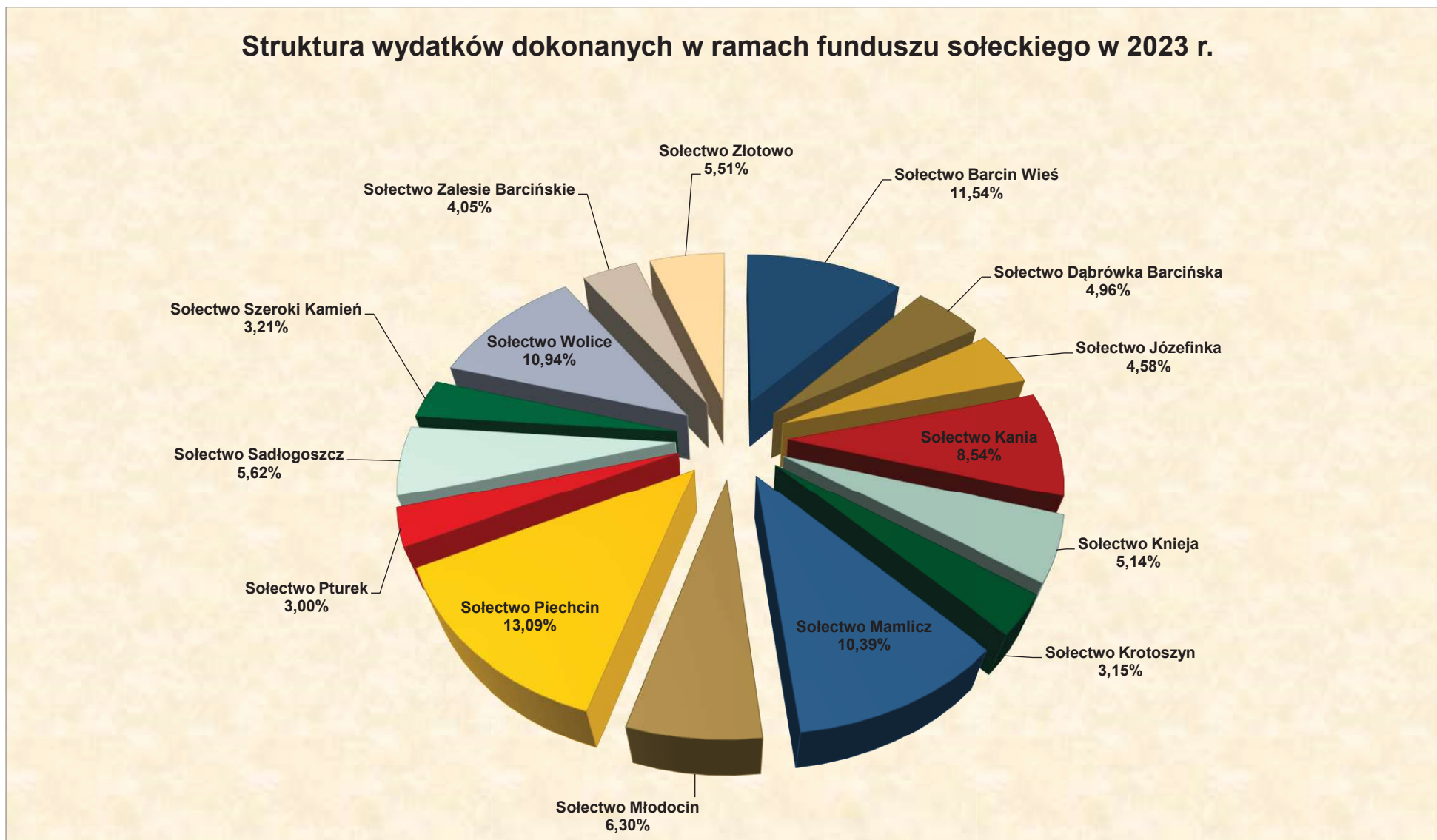


Tabela 14: Wykonanie Funduszu Soleckiego za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Solectwa razem	Solectwo Barcin Wieś	Solectwo Dąbrówka Barcińska	Solectwo Józefinka	Solectwo Kania	Solectwo Knieja	Solectwo Krotoszyn	Solectwo Mamlicz	Solectwo Młodocin	Solectwo Piechcin	Solectwo Pturek	Solectwo Sadlogoszcz	Solectwo Szeroki Kamień	Solectwo Wolice	Solectwo Zalesie Barcińskie	Solectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 335,22	13 572,40	5 070,17	4 681,96	14 914,00	13 224,04	12 091,13	10 584,03	7 049,87	66 885,91	0,00	5 599,20	3 277,00	29 036,73	5 983,19	6 365,59
010	01095		Pozostała działalność	198 335,22	13 572,40	5 070,17	4 681,96	14 914,00	13 224,04	12 091,13	10 584,03	7 049,87	66 885,91	0,00	5 599,20	3 277,00	29 036,73	5 983,19	6 365,59
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,72	737,36	0,00	0,00	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 998,64	599,87	160,31	200,00	3 393,36	7 957,51	3 330,19	498,96	749,87	8 300,00	0,00	599,97	150,00	7 560,26	199,29	299,05
010	01095	4220	Zakup środków żywności	38 957,44	6 499,42	2 909,86	1 481,96	4 653,28	1 266,53	2 260,94	7 113,07	2 888,01	1 685,91	0,00	2 499,23	600,00	1 593,79	438,90	3 066,54
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	73 904,42	5 735,75	2 000,00	3 000,00	6 130,00	4 000,00	6 500,00	2 972,00	3 411,99	6 900,00	0,00	2 500,00	2 527,00	19 882,68	5 345,00	3 000,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 725,52	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,52	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	19 725,52	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,52	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,52	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 828,31	45 387,90	20 280,24	13 720,00	28 715,40	13 037,50	0,00	42 488,69	25 123,50	0,00	15 315,00	1 968,00	13 109,88	26 895,20	0,00	21 787,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,82	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Solectwa razem	Solectwo Barcin Wieś	Solectwo Dąbrówka Barcińska	Solectwo Józefinka	Solectwo Kania	Solectwo Knieja	Solectwo Krotoszyn	Solectwo Mamlicz	Solectwo Młodocin	Solectwo Piechcin	Solectwo Pturek	Solectwo Sadłogoszcz	Solectwo Szeroki Kamień	Solectwo Wolice	Solectwo Zalesie Barcińskie	Solectwo Złotowo
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 756,78	15 315,00	2 066,40	0,00	28 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	3 109,98	4 920,00	0,00	15 315,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	7 328,88	0,00	2 066,40	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,98	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 427,90	15 315,00	0,00	0,00	26 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	15 315,00
900	90095		Pozostała działalność	181 595,71	30 072,90	18 213,84	13 720,00	0,00	13 037,50	0,00	42 488,69	25 123,50	0,00	0,00	1 968,00	9 999,90	20 499,38	0,00	6 472,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,38	0,00	0,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	16 720,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	17 653,94	0,00	8 213,94	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 324,89	30 072,90	9 999,90	12 000,00	0,00	11 640,00	0,00	42 488,69	25 123,50	0,00	0,00	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	21 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				511 050,56	58 960,30	25 350,41	23 401,96	43 629,40	26 261,54	16 091,13	53 072,72	32 173,37	66 885,91	15 315,00	28 728,71	16 386,88	55 931,93	20 708,71	28 152,59

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 575 243,45 zł

Wykonanie: 511 050,56 zł (88,84 %)

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 66 888,77 zł

Wykonanie: 58 960,30 zł (88,15 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 13 577,75 zł

Wykonanie: 13 572,40 zł (99,96 %)

010

01095

4170

„Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 737,36 zł

Wykonanie: 737,36 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną Święta Pieczonego Ziemniaka.

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 599,87 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację warsztatów kulinarnych, plastycznych, Pikniku Rodzinnego, Dnia Seniora oraz spotkanie mikołajkowe.

010

01095

4220

„Zakup środków żywności”

Plan: 6 500,00 zł

Wykonanie: 6 499,42 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, warsztaty kulinarne, pielęgnacyjno – makijażowe, plastyczne, Piknik Rodziny, Dnia Seniora, Święta Pieczonego Ziemniaka oraz spotkanie mikołajkowe.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 740,39 zł

Wykonanie: 5 735,75 zł (99,92 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na Dzień Kobiet, zorganizowano warsztaty pielęgnacyjno – makijażowe, zapewniono obsługę oraz wynajęto kabinę TOI – TOI na Piknik Rodziny, zorganizowano warsztaty z kręcenia lizaków, zapewniono obsługę muzyczną Dnia Seniora, opłacono przesyłkę kurierską zakupionych tatuaży na Święto Pieczonego Ziemniaka, zapewniono transport mieszkańców do Gniezna na warsztaty w fabryce bombek oraz zapewniono obsługę spotkania mikołajkowego.

Ponadto w ramach promocji sołectwa wykonano koszulki z nazwą „Sołectwo Barcin Wieś”.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 15 315,00 zł

Wykonanie: 15 315,00 zł (100,00%)

900

90015

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 15 315,00 zł

Wykonanie: 15 315,00 zł (100,00%)

W ramach paragrafu opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia sołectwa oraz postawiono lampę oświetleniową solarną. Projekt oświetlenia wykonała firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna. Natomiast oświetlenie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina.

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 37 996,02 zł

Wykonanie: 30 072,90 zł (79,15%)

900

90095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 37 996,02 zł

Wykonanie: 30 072,90 zł (79,15%)

W ramach tego paragrafu zlecono druk mapy zasadniczej w formacie A3 oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w związku z realizacją zadania budowy świetlicy wiejskiej w Julianowie. Projekt wykonało Biuro Usług Projektowych i Obsługi DWG Marcin Zwierzykowski ze Żnina.

Zadanie wykonano zgodnie z planowanym zakresem. Budowa świetlicy wiejskiej została zaplanowana do realizacji na rok budżetowy 2024.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 25 350,85 zł

Wykonanie: 25 350,41 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 5 070,17 zł

Wykonanie: 5 070,17 zł (100,00 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 160,31 zł

Wykonanie: 160,31 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację dożynek gminnych.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 2 909,86 zł

Wykonanie: 2 909,86 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Dziecka, dożynki gminne, warsztaty kreatywne - halloweenowe, kulinarne i spotkanie mikołajkowe.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 2 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono usługę animacyjną na organizację Dnia Dziecka, zorganizowano warsztaty kreatywne – halloweenowe oraz warsztaty mikołajkowe.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 2 066,40 zł

Wykonanie: 2 066,40 zł (100,00%)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 066,40 zł

Wykonanie: 2 066,40 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano oświetlenie wiaty gospodarczej w sołectwie. Zadanie zrealizował Zakład Elektroinstalacyjny Zbigniew Skoczyński z Barcina.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 18 214,28 zł

Wykonanie: 18 213,84 zł (99,99 %)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 214,28 zł

Wykonanie: 8 213,94 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zabudowano wiatę gospodarczą tj. wykonano i zamontowano plandeki. Zadanie zrealizowała firma PHU "Plandeki - Reklamy" Mateusz Perzyński z Lisiego Ogonia.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 999,90 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej kostką betonową. Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano - Drogowych Michał Hałas z Barcina.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 23 411,07 zł

Wykonanie: 23 401,96 zł (99,96 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 682,21 zł

Wykonanie: 4 681,96 zł (99,99 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 1 482,21 zł

Wykonanie: 1 481,96 zł (99,98 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 3 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet oraz dożynki wiejskie.

600 „Transport i łączność”
600 60016 „Drogi publiczne gminne”
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 5 000,00 zł (100,00 %)

600 60016 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 5 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej nr 130310C w Józefince. Zadanie zrealizowała firma INTER-MAL Zakład Usług Drogowych i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 13 728,86 zł **Wykonanie:** 13 720,00 zł (99,93 %)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 1 728,86 zł **Wykonanie:** 1 720,00 zł (99,49 %)

W ramach tego paragrafu wykonano remont świetlicy wiejskiej tj. pomalowano pomieszczenia budynku świetlicy. Zadanie zrealizowała firma PPHU KAMIENIBUD Mariusz Szymański z Kani.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 12 000,00 zł **Wykonanie:** 12 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano zabudowę altany rekreacyjnej. Zadanie wykonała firma PPHU KAMIENIOBUD Mariusz Szymański z Kani.

4. Sołectwo Kania

Plan: 51 103,02 zł **Wykonanie:** 43 629,40 zł (85,38 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 17 220,60 zł **Wykonanie:** 14 914,00 zł (86,61 %)

010 01095 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan: 737,36 zł **Wykonanie:** 737,36 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 3 393,36 zł (96,95 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono naczynia oraz małe AGD tj. frytkownicę, gofrownicę i mikser.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Majówki, Dnia Dziecka, dożynek wiejskich oraz spotkania mikołajkowego.

Zadania zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 5 653,24 zł **Wykonanie:** 4 653,28 zł (82,31 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Majówki, Dnia Dziecka, dożynek wiejskich, Dnia Ziemiaka oraz spotkania wigilijnego.

Zadania zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 330,00 zł

Wykonanie: 6 130,00 zł (83,63 %)

W ramach tego paragrafu wykonano 2 gabloty informacyjne o wym. 70x60 cm pozwalających na wywieszenie 6 kartek A4. Ponadto w ramach paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet i spotkanie wigilijne oraz zapewniono usługę animacyjną wraz z obsługą na organizację Dnia Dziecka. Zadania zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 33 882,42 zł

Wykonanie: 28 715,40 zł (84,75 %)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 152,50 zł

Wykonanie: 2 152,50 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ze Szczecina zamontowała oprawę oświetleniową na istniejącym słupie w Augustowie przy posesji nr 14.

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 31 729,92 zł

Wykonanie: 26 562,90 zł (83,72 %)

W ramach paragrafu postawiono 3 lampy oświetleniowe LED oraz zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Oświetlenie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina. Nadzór pełniła firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

5. Sołectwo Knieja

Plan: 26 889,29 zł

Wykonanie: 26 261,54 zł (97,67 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 13 600,00 zł

Wykonanie: 13 224,04 zł (97,24 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 7 957,51 zł (99,45 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono garderobę, zmywarkę z akcesoriami, gofrownicę, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę elektryczną, patelnię, zestaw garnków oraz wyposażenie do utrzymania czystości w świetlicy.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 1 600,00 zł

Wykonanie: 1 266,53 zł (79,16 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz Piknik Rodzinny.

Ponadto zakupiono poczęstunek dla artysty wykonującego mural na budynku Knieja 11.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłku na organizację Dnia Kobiet, zapewniono obsługę Dnia Dziecka, zorganizowano warsztaty wizażowe w świetlicy wiejskiej oraz warsztaty wyjazdowe w fabryce czekolady w Toruniu (opłacono usługę warsztatów oraz zapewniono transport mieszkańców).

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 13 289,29 zł

Wykonanie: 13 037,50 zł (98,11 %)

900 90095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 589,29 zł

Wykonanie: 397,50 zł (67,45 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do konserwacji altany rekreacyjnej i budynku gospodarczego w sołectwie. Konserwację wykonali mieszkańcy we własnym zakresie.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano aktualizacje tablic informacyjnych z numerami nieruchomości w sołectwie. Zadanie zrealizowała firma NTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 11 700,00 zł

Wykonanie: 11 640,00 zł (99,49 %)

W ramach tego paragrafu wykonano podłozę i zagruntowano ściany budynku Knieja 11 (pod mural) oraz wykonano mural pn. „Rybacy” Leona Wyczółkowskiego (MonArt pani Monika Kokocińska).

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 46 287,03 zł

Wykonanie: 16 091,13 zł (34,76 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 12 200,00 zł

Wykonanie: 12 091,13 zł (99,11 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 3 330,19 zł (97,95 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono roletę zewnętrzną na drzwi świetlicy, patelnię elektryczną oraz waznik do wody.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Festynu Rodzinnego oraz Dnia Pieczonego Ziemiaka organizowanego wspólnie z AGRO - Siecią Sp. z o.o. - oddział Krotoszyn.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 2 300,00 zł

Wykonanie: 2 260,94 zł (98,30 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Festynu Rodzinnego, Dnia Pieczonego Ziemiaka organizowanego wspólnie z AGRO - Siecią Sp. z o.o. - oddział Krotoszyn oraz spotkanie mikołajkowe.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 500,00 zł

Wykonanie: 6 500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wynajęto urządzenia rekreacyjne i zamówiono usługę animacyjną na organizację Festynu Rodzinnego, wynajęto urządzenia rekreacyjne na organizację Dnia Pieczonego Ziemiaka organizowanego wspólnie z AGRO - Siecią Sp. z o.o. - oddział Krotoszyn, wynajęto transport na wyjazd historyczno – poznawczy do Sopotu oraz zamówiono usługę animacyjną na spotkanie mikołajkowe.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 34 087,03 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (11,74 %)

600 60017 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano odwodnienie drogi naprzeciwko świetlicy wiejskiej w Krotoszynie (przy budynku nr 15). Zadanie zrealizowała Firma PALETA Wykonanie Robót Budowlano - Drogowych Michał Hałas z Barcina.

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 30 087,03 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na przebudowę drogi za parkiem w Krotoszynie.

Z uwagi na zbyt wysokie koszty przebudowy drogi sołectwo nie zrealizowało zadania. Zostało ono zaplanowane do realizacji na rok budżetowy 2024.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 53 109,69 zł

Wykonanie: 53 072,72 zł (99,93 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 10 621,00 zł **Wykonanie:** 10 584,03 zł (99,65 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 498,96 zł (99,79 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet, Piknik Rodzinny, dożynki wiejskie oraz spotkanie mikołajkowe.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 7 121,00 zł **Wykonanie:** 7 113,07 zł (99,89 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację spotkań podczas ferii zimowych, Dnia Kobiet, Dnia Ziemi, Pikniku Rodzinnego, dożynek wiejskich oraz spotkania mikołajkowego.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 000,00 zł **Wykonanie:** 2 972,00 zł (99,07 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet oraz zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 42 488,69 zł **Wykonanie:** 42 488,69 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 42 488,69 zł **Wykonanie:** 42 488,69 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu utwardzono plac przed świetlicą wiejską kostką betonową. Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonanie Robót Budowlano - Drogowych Michał Hałas z Barcina.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 32 173,50 zł **Wykonanie:** 32 173,37 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 7 050,00 zł **Wykonanie:** 7 049,87 zł (99,99 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 750,00 zł **Wykonanie:** 749,87 zł (99,98 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono waznik do wody. Zakupiono również paliwo do kosi i pilarki spalinowej będących na wyposażeniu sołectwa.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację dożynek wiejskich.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 2 888,01 zł **Wykonanie:** 2 888,01 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, dożynek wiejskich i Andrzejek.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 411,99 zł **Wykonanie:** 3 411,99 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na Dzień Kobiet i dożynki wiejskie. Ponadto zapewniono usługę animacyjną wraz z obsługą dożynek wiejskich.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 25 123,50 zł **Wykonanie:** 25 123,50 zł (100,00 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 25 123,50 zł **Wykonanie:** 25 123,50 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej kostką betonową. Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

9. Sołectwo Piechcin

Plan: 66 888,77 zł **Wykonanie:** 66 885,91 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 66 888,77 zł **Wykonanie:** 66 885,91 zł (99,99 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 8 300,00 zł **Wykonanie:** 8 300,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie zakupiono walizkę narzędzi Schmith i wiertarko-wkrętarce oraz materiały promocyjne dla UKS Biła Piechcin tj. koszulki i bluzy na zamek (20 kompletów). Ponadto w ramach paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Festynów Rodzinnych.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 1 688,77 zł **Wykonanie:** 1 685,91 zł (99,83 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację dwóch Festynów Rodzinnych, Dnia Seniora oraz warsztatów z dekorowania pierników.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 900,00 zł **Wykonanie:** 6 900,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono usługę dmuchawców oraz waty cukrowej, usługę animacyjną podczas Festynów Rodzinnych. Ponadto zorganizowano warsztaty z alpakami, warsztaty z robienia świec i robienia zegarów, warsztaty mikołajkowe oraz zapewniono oprawę muzyczną Dnia Seniora.

010 01095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 50 000,00 zł **Wykonanie:** 50 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wykonano projekt oraz zmodernizowano plac zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie. Projekt wykonała firma Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski ze Żnina. Natomiast plac zabaw zmodernizowało Biuro Regionalne JORDAN - Jolanta Pędzisz z Torunia.

10. Sołectwo Pturek

Plan: 24 280,62 zł **Wykonanie:** 15 315,00 zł (63,08 %)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 24 280,62 zł **Wykonanie:** 15 315,00 zł (63,08 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 24 280,62 zł **Wykonanie:** 15 315,00 zł (63,08 %)

W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia sołectwa oraz postawiono lampę oświetleniową solarną. Projekt oświetlenia wykonała firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna. Natomiast oświetlenie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina. Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

11. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 28 762,17 zł **Wykonanie:** 28 728,71 zł (99,88 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 5 600,17 zł **Wykonanie:** 5 599,20 zł (99,98 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 599,97 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono gry i zabawki dla dzieci oraz paliwo do podkaszarki będącej na wyposażeniu sołectwa.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 2 500,17 zł **Wykonanie:** 2 499,23 zł (99,96 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego oraz spotkanie wigilijne.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 500,00 zł **Wykonanie:** 2 500,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zapewniono obsługę Pikniku Rodzinnego tj. dmuchańce, wata cukrowa, popcorn oraz zlecono przygotowanie posiłków na spotkanie wigilijne.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 968,00 zł (98,40 %)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 1 968,00 zł (98,40 %)

W ramach tego paragrafu wykonano aktualizacje tablic informacyjnych z numerami nieruchomości w sołectwie. Zadanie zrealizowała firma NTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.

926 „Kultura fizyczna i sport”
900 92601 „Obiekty sportowe”
Plan: 21 162,00 zł **Wykonanie:** 21 161,51 zł (99,99 %)

900 92601 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 21 162,00 zł **Wykonanie:** 21 161,51 zł (99,99 %)

W ramach paragrafu wykonano niepełnowymiarowe boisko do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Sadłogoszczy. Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonanie Robót Budowlano - Drogowych Michał Hałas z Barcina.

12. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 16 387,75 zł **Wykonanie:** 16 386,88 zł (99,99 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”
010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 3 277,00 zł **Wykonanie:** 3 277,00 zł (100,00 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 150,00 zł **Wykonanie:** 150,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Pikniku Rodzinnego.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 600,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na Piknik Rodziny.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 2 527,00 zł **Wykonanie:** 2 527,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na Piknik Rodziny oraz wynajęto transport na wyjazd historyczno – poznawczy do Ustki.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 3 110,75 zł **Wykonanie:** 3 109,98 zł (99,98 %)

900 90015 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 110,75 zł

Wykonanie: 3 109,98 zł (99,98 %)

W ramach tego wykonano druk mapy zasadniczej - kolorowej w formacie A4 niezbędnej do wykonania wewnętrznej linii zasilającej wiaty gospodarczej w sołectwie. Ponadto wykonano dokumentację projektową instalacji wtykowej i oświetleniowej wiaty gospodarczej. Projekt wykonała firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 999,90 zł (99,99 %)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 999,90 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu wykonano utwardzenie wiaty gospodarczej kostką betonową. Zadanie zrealizowała firma PALETA Wykonywanie Robót Budowlano Drogowych Michał Hałas z Barcina.

13. Sołectwo Wolice

Plan: 61 136,34 zł

Wykonanie: 55 931,93 zł (91,49 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 29 331,64 zł

Wykonanie: 29 036,73 zł (99,00 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 7 595,30 zł

Wykonanie: 7 560,26 zł (99,54 %)

W ramach tego paragrafu na wyposażenie świetlicy wiejskiej zakupiono 3 moskitiery i 3 rolety, 2 elektryczne podgrzewacze wody (do kuchni i łazienki) oraz werniki do wody.

W ramach promocji sołectwa zakupiono niezbędne materiały do wykonania wieńca dożynkowego.

Ponadto w ramach paragrafu zakupiono materiały przemysłowe na organizację Dnia Dziecka i Dnia Pieczonego Ziemniaka.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”

Plan: 1 593,79 zł

Wykonanie: 1 593,79 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz Dnia Pieczonego Ziemniaka.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 19 971,43 zł

Wykonanie: 19 882,68 zł (99,56 %)

W ramach tego paragrafu wykonano 4 gabloty informacyjne o wym. 120x 80 cm.

Ponadto w ramach paragrafu zorganizowano szkolenie wraz z warsztatami kosmetycznymi oraz zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet, zapewniono obsługę pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Pieczonego Ziemniaka.

Ponadto zorganizowano warsztaty świąteczne z rękodzieła dotyczące ozdób makaronowych i czekoladowych.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan: 1 475,82 zł

Wykonanie: 1 475,82 zł (100,00 %)

900 90004 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 475,82 zł

Wykonanie: 1 475,82 zł (100,00 %)

W ramach paragrafu poprawiono estetykę placu przed świetlicą wiejską poprzez czyszczenie mechaniczne i odchwaszczanie kostki betonowej oraz usunięcie zbędnych krzewów.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "WODBAR" sp. z o.o. z Barcina.

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 4 920,00 zł (49,20 %)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 4 920,00 zł (49,20 %)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla zadania oświetlenie sołectwa, które ma powstać na osiedlu za stacją uzdatniania wody w Wolicach.

Projekt wykonała firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna.

Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 20 500,00 zł **Wykonanie:** 20 499,38 zł (99,99 %)

900 90095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 5 500,00 zł **Wykonanie:** 5 499,38 zł (99,99 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono deski do wykończenia ławek i stołów do altan rekreacyjnych.

Mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie wykonali 4 duże stoły i 8 ławek oraz zabezpieczyli obiekty impregnatem lazurowym.

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 15 000,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wymieniono bramę wjazdową przy świetlicy wiejskiej w Wolicach.

Zadanie zrealizowała firma Zakład Remontowo - Budowlany "POL-BRUK" Gąbiak Mariusz z Wolic.

14. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 20 735,52 zł **Wykonanie:** 20 708,71 zł (99,87 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”
Plan: 6 010,00 zł **Wykonanie:** 5 983,19 zł (99,55 %)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 200,00 zł **Wykonanie:** 199,29 zł (99,65 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły przemysłowe na organizację Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.

010 01095 4220 „Zakup środków żywności”
Plan: 440,00 zł **Wykonanie:** 438,90 zł (99,75 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 5 370,00 zł **Wykonanie:** 5 345,00 zł (99,53 %)

W ramach tego paragrafu wykonano podłączenie zbiornika ciepłej wody użytkowej 50 l w świetlicy wiejskiej.

Ponadto w ramach paragrafu zlecono przygotowanie posiłków na organizację Dnia Kobiet i dożynki wiejskie oraz wynajęto urządzenia rekreacyjno - rozrywkowe wraz z obsługą na organizację Dnia Dziecka.

600 „Transport i łączność”
600 60016 „Drogi publiczne gminne”
Plan: 14 725,52 zł **Wykonanie:** 14 725,52 zł (100,00 %)

600 60016 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 760,00 zł **Wykonanie:** 760,00 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu zakupiono lustro drogowe. Lustro zostało zamontowane przez mieszkańców sołectwa we własnym zakresie.

600 60016 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 13 965,52 zł **Wykonanie:** 13 965,52 zł (100,00 %)

W ramach tego paragrafu wybudowano chodnik w Zalesiu Barcińskim.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 397 854,57 zł. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, funduszu sołectkiego oraz budżetu gminy Barcin.

15. Sołectwo Złotowo

Plan: 31 839,06 zł **Wykonanie:** 28 152,59 zł (88,42 %)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010	01095		„Pozostała działalność”
Plan: 6 367,00 zł			Wykonanie: 6 365,59 zł (99,98 %)
010	01095	4210	„Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 300,00 zł			Wykonanie: 299,05 (99,68 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono kwiaty na organizację Dnia Kobiet oraz artykuły przemysłowe na organizację dożynek wiejskich i spotkania mikołajkowego.			
010	01095	4220	„Zakup środków żywności”
Plan: 3 067,00 zł			Wykonanie: 3 066,54 zł (99,99 %)
W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły żywnościowe na organizację Dnia Kobiet, Pikniku Rodzinnego, dożynek wiejskich i spotkania mikołajkowego.			
010	01095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 3 000,00 zł			Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00 %)
W ramach tego paragrafu wynajęto urządzenia rekreacyjno – rozrywkowe wraz z obsługą na organizację Pikniku Rodzinnego oraz zlecono przygotowanie posiłków i zapewniono oprawę muzyczną dożynek wiejskich.			
900			„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan: 19 000,00 zł			Wykonanie: 15 315,00 zł (80,61 %)
900	90015	6050	„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 19 000,00 zł			Wykonanie: 15 315,00 zł (80,61 %)
W ramach tego paragrafu opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia sołectwa oraz postawiono lampę oświetleniową solarną. Projekt oświetlenia wykonała firma ENERGO Projektowanie Patryk Szambelan z Mogilna. Natomiast oświetlenie zrealizowała firma ARTTECH Artur Pietruszewski z Barcina. Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem.			
900	90095		„Pozostała działalność”
Plan: 6 472,06 zł			Wykonanie: 6 472,00 zł (99,99 %)
900	90095	4300	„Zakup usług pozostałych”
Plan: 6 472,06 zł			Wykonanie: 6 472,00 zł (99,99 %)
W ramach tego paragrafu wykonano tablicę informacyjną z planem sołectwa. Zadanie zrealizowała firma INTER-ZNAK Usługi Wielobranżowe Filip Januchowski z Mogilna.			

2.16. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH OCHRONY ZDROWIA ZA 2023 R.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, w Gminie Barcin były:

- a) Zwiększenie dostępności pomocy interdyscyplinarnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- b) Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

- e) Dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy Barcin o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane były poniżej przedstawione działania.

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. Realizowanie programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
2. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.
3. Dane dot. ilości klientów Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w 2023 r.

Ilość przyjętych osób łącznie	1213
Wyszczególnienie porad :	- osoby z problemem alkoholowym (uzależnione i współuzależnione) - ofiary przemocy domowej ; - sprawcy przemocy domowej; - osoby eksperymentujące z narkotykami oraz osoby uzależnione - dorosłe dzieci alkoholików; - kryzys psychiczny, rodzic nastolatka w kryzysie

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. Jak co roku od kilku lat uczniowie ze szkół uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą wszystkie szkoły na terenie gminy. W 2023 r. 20 uczniów zostało wyróżnionych w konkursie i nagrodzonych upominkiem – książką.
2. Na bieżąco, w ciągu całego roku, kolportowane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie, w Szkołach oraz świetlicach Miejskiego Domu Kultury.
3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach, czy Ośrodkach Odwykowych, znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybuowana w formie elektronicznej i papierowej.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Barcina, a działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie. Jak, wskazują poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu. W związku z tym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu.

W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w razie potrzeby pedagodzy oraz kuratorzy sądowi. Na spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie, w bardzo trudnych

przypadkach z pomocy specjalistów. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupy robocze monitorowały sytuację domową rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działania telefonu interwencyjno - informacyjnego.

Gmina Barcin w 2023 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współfinansując to zadanie mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.

Środki finansowe pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wspierały również działania o charakterze sportowym w tym między innymi:

- dofinansowanie sekcji sportowych w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- sfinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy;
- dofinansowanie turniejów szachowych (Polubić szachy, Edukacja przez szachy, międzyszkolna liga szachowa);

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.
2. W ramach porozumienia Gmina przekazała środki finansowe dla Komendy Powiatowej w Żninie z przeznaczeniem na zakup urządzenia: system analizy narkotyków dla Komisariatu Policji w Barcinie.
3. Do analizatora w ramach środków finansowych przeznaczonych na działania profilaktyczne zakupiono również 50 szt. testów DrugWipe.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. GKRPA została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:
 - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii)
 - udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 - prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży
 - wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA „Pojednanie”) służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
 - podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy profilaktyczno-informujące w punktach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy)
 - prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego;
 - inicjowała różne formy szeroko pojętej działalności profilaktycznej poprzez promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia w tym między innymi organizację Olimpiady Przedszkolaków, spotkania profilaktyczne z przedszkolakami.
 - w ramach podnoszenia kwalifikacji z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zostało zorganizowane szkolenie o tematyce uzależnień na które zaproszono również członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz funkcjonariuszy Policji.

3. W zakresie swoich kompetencji GKRPA opiniowała w drodze postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin.
4. W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
 - Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
 - Komisariatem Policji w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
 - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
 - Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2023 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 420.895,38 zł.

2.17. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1b, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm.) Gmina Barcin otrzymane wsparcie przeznaczyła na:

- 1) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w wysokości 51,63 zł,
- 2) nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na wniosek w wysokości 2 820,37 zł,
- 3) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadaniu numeru PESEL (obywatelowi Ukrainy) w wysokości 6 315,98 zł,
- 4) zarządzanie systemem UKR w wysokości 25,89 zł,
- 5) wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi (stawka 40,00 zł na osobę dziennie) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 18 744,00 zł,
- 6) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 140 079,00 zł,
- 7) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w wysokości 23 459,90 zł,
- 8) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł na osobę) wraz z kosztami obsługi w wysokości 1 530,00 zł,
- 9) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 2 916,17 zł.

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU

Na podstawie art. 65 ust. 12 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 ze zm.) oraz Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Barcin otrzymane wsparcie przeznaczyła na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piechcin-Zalesie Barcińskie
Plan: (6050) 34 109,80 zł Wykonanie 34 109,80 zł
Plan: (6370) 1 671 379,96 zł Wykonanie 1 671 379,96 zł
W dniu 18 maja 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.117.2023.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 11 200,00 zł.
W dniu 30 maja 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.121.2023.ZP z firmą ADF Damian Flinik na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1 694 289,76 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy
Plan: (6050) 1 523 753,68 zł Wykonanie 1 523 753,68 zł
Plan: (6370) 1 944 129,78 zł Wykonanie 1 944 129,78 zł
W dniu 10 grudnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.316.2022.ZP z firmą WIMAR Sp. z o.o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 3 369 809,41 zł.
W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa Nr RF.032.324.2022.IK z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD Jacek Zalejski na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 98 074,05 zł.

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU

Na podstawie art. 65 ust. 12 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 ze zm.), Gmina Barcin otrzymane wsparcie przeznaczyła na:

- 1) realizację zadania polegającego na wypłacie przez Gminy świadczeń pieniężnych - pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) w wysokości 83 640,00 zł,
- 2) realizację zadania polegającego na wypłacie przez Gminy refundacji podatku VAT za gaz ziemny, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców pali gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) w wysokości 12 246,56 zł,
- 3) wypłatę świadczeń pieniężnych - pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.) w wysokości 36 720,00 zł.

2.20. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 R.

Na podstawie 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 2023 r., poz. 22) oraz w związku z art. 65 ust. 12 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 ze zm.) Gmina Barcin w 2023 r. otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 1 635 696,00 zł na realizację następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno polegająca na budowie chodnika w Zalesiu Barcińskim
Dofinansowanie: 279 423,00 zł
Plan: 402 405,57 zł Wykonanie: 402 405,57 zł
W dniu 24 października 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.218.2023.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 4 551,00 zł.
W dniu 24 października 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.222.2023.ZP z firmą POLBUD POLAK Sp. z o.o. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 397 854,57 zł.
- 2) Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C w Sadłogoszczy od km 0+000 do km 1+439,05
Dofinansowanie: 890 473,00 zł
Plan: 1 849 625,55zł Wykonanie: 1 849 625,55 zł
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.175.2023.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 14 760,00 zł.
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.174.2023.ZP z firmą BEST-BUD Pigulski Przemysław, zmieniona aneksem Nr 1 z dnia 20 października 2023 r. na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 1 834 865,55 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin - Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C
Dofinansowanie: 465 800,00 zł
Plan: 943 601,54 zł Wykonanie: 943 601,54 zł
W dniu 6 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.84.2023.ZP z firmą BEST-BUD Pigulski Przemysław, na wykonanie robót. Wartość wynagrodzenia: 931 601,54 zł.
W dniu 11 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa Nr RF.032.85.2023.D z firmą Forplan Łukasz Szymczak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość wynagrodzenia: 12 000,00 zł.

2.21. REALIZACJA DZIAŁAŃ BURMISTRZA, WYNIKAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ W UCHWALE NR L/466/2022 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE Z DNIA 16 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY BARCIN NA 2023 R.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.
Burmistrz Barcina w 2023 r. zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłogoszcz”. Umowa pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia” Nr PN23009/OW-kk została zawarta w dniu 18.05.2023 r.
2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w trakcie 2023 r. zawarto następujące lokaty negocjowane:
 - dwie lokaty po 4 000 000,00 zł na okres od 23 lutego 2023 r. do 14 lipca 2023 r. (141 dni) w łącznej wysokości 8 000 000,00 zł (oprocentowanie stałe 5,95 %),
 - dwie lokaty po 4 000 000,00 zł na okres od 14 lipca 2023 r. do 15 stycznia 2024 r. (185 dni) w łącznej wysokości 8 000 000,00 zł (oprocentowanie stałe 5,7 %).
3. Samodzielne zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 2 000 000,00 zł.
Burmistrz Barcina w 2023 r. samodzielnie zaciągnął zobowiązania w łącznej wysokości 738 274,90 zł, szczegółły przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nr umowy/zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Nazwa zadania	Kwota samodzielnie zaciągniętego zobowiązania (w zł)
1.	RF.032.1.2023.OA	02.01.2023	Zakup agregatu prądowórczego	10 000,00
2.	RF.032.48.2023.ZP	27.02.2023	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 od km 25+140 do km 26+230 polegająca na budowie chodnika na odcinku Barcin-Walice	44 242,50
3.	RF.032.47.2023.ZP	27.02.2023	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie	2 890,00
4.	RF.032.59.2023.IK	21.03.2023	Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Mamilczu (na działce nr 278/3) na szczelne zbiorniki bezodpływowe	12 915,00
5.	RF.032.125.2023.IK	01.06.2023	Oświetlenie sołectwa Kania	6 973,08
6.	ROS.2600.184.22023.IK	06.06.2023	Oświetlenie sołectwa Kania	123,00
7.	ROS.2600.198.2023.RR1	13.06.2023	Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin	24 134,46
8.	RF.032.182.2023.ZP	31.08.2023	Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami	28 213,98
9.	RF.032.0190.2023.D	15.09.2023	Wbudowanie kamienia wapiennego w nawierzchnię dróg gruntowych i tłuczniowych	159 900,00
11.	RF.032.194.2023.I	19.09.2023	Cyberbezpieczny samorząd	13 530,00
12.	RF.032.207.2023.ZP	10.10.2023	Doposażenie placu zabaw w Krotoszynie	5 215,00
13.	RF.032.207.2023.ZP	10.10.2023	Modernizacja placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Pałacowej w Piechcinie	5 859,22
14.	RF.032.218.2023.D	24.10.2023	Przebudowa drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno polegająca na budowie chodnika w Zalesiu Barcińskim	4 551,00
15.	RF.032.222.2023.ZP	24.10.2023	Przebudowa drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno polegająca na budowie chodnika w Zalesiu Barcińskim	397 854,57
16.	ROS.2600.450.2023.D	10.11.2023	Doposażenie betonowego SKATEPARKU w Parku Wolności w Barcinie	21 873,09
17.	Razem			738 274,90

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.
- Burmistrz Barcina w 2023 r. wydał łącznie 17 zarządzeń, w tym:
- 15 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
 - 5 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - Burmistrz Barcina w 2023 r. wydał 15 zarządzeń;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Burmistrz Barcina w 2023 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia;
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki - Burmistrz Barcina w 2023 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
6. Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin Burmistrz Barcina upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023 - Burmistrza Barcina wydał Zarządzenie nr 5/2023

z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barcin do zaciągania zobowiązań w 2023 roku.

2.22. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Pturek - Knieja polegająca na budowie drogi dla rowerów

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł, z czego na rok 2023 zaplanowano i zrealizowano kwotę 20 000,00 zł.

Rada Miejska w Barcinie podjęła uchwałę nr LXIII/536/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 200 000,00 zł ze środków budżetu Gminy Barcin, w tym w 2023 r. 20 000,00 zł i w 2024 r. 180 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą pomoc rzeczowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, które po opracowaniu zostaną przekazane Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Gmina Barcin zawarła umowę nr RF.032.172.2023.ZP z MTM INFRASTRUKTURA Brudło, Graczyk, Konowalski Sp.k. z siedzibą w Mosinie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji za kwotę 200.000 zł. Zgodnie z umową zadanie oraz zapłatę za wykonanie zamówienia podzielono na trzy etapy:

- 1) Opracowanie koncepcji projektowej, uzgodnionej z Gminą Barcin, Marszałkiem i i Zarządem Dróg Wojewódzkich w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy – zapłata 10% wynagrodzenia po zrealizowaniu tego etapu,
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy – zapłata 70% wynagrodzenia po zrealizowaniu tego etapu,
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID oraz wyznaczenia i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy – zapłata 20% wynagrodzenia po zrealizowaniu ostatniego etapu.

Spółka MTM INFRASTRUKTURA Brudło, Graczyk, Konowalski wykonała koncepcję projektową, która została przekazana Gminie Barcin protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 13.12.2023 r. Dokumentacja została uzgodniona z Marszałkiem i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Faktura za opracowanie koncepcji projektowej w wys. 20 000,00 zł została opłacona w dniu 22.12.2023 r.

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin – Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 421 462,50 zł, z czego na rok 2023 zaplanowano kwotę 121 462,50 zł.

Rada Miejska w Barcinie podjęła uchwałę nr LIV/487/2023 w dniu 3 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 105 000,00 zł. Uchwała ta została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr LXII/529/2023 z dnia 22 września 2023 r., w której Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego” w wysokości 121 462,50 zł ze środków budżetu Gminy Barcin. Zgodnie z uchwałą pomoc obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Na podstawie umowy nr RF.032.48.2023.ZP z dnia 27.02.2023 r. oraz aneksu do tej umowy z dnia 17.07.2023 r. Wykonawca – Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese zobowiązał się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego" w terminie do 30.11.2023 r. za kwotę 121 462,50 zł brutto.

W związku z długotrwałymi procedurami związanymi z kompletowaniem uzgodnień formalnych dla tego zadania, niezależnymi wprost od Gminy Barcin i Wykonawcy, a niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie

decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zadanie zostało objęte planem finansowym wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 r. na podstawie uchwały nr LXV/567/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Zgodnie z podjętą uchwałą ostateczne rozliczenie zadania nastąpi do dnia 30.06.2024 r.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024, łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł, z czego na rok 2023 nie zaplanowano wydatków.

Rada Miejska w Barcinie uchwałą Nr XXXI/310/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie” w wysokości 105 000 zł.

W dniu 24 listopada 2023 r. Rada Miejska w Barcinie podjęła uchwałę nr LXIII/538/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej. Wprowadzając zmianę do wcześniejszej uchwały, Rada Miejska postanowiła dofinansować zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie” poprzez udzielenie pomocy finansowej o wartości 120 000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w 2024 r. – Gmina Barcin podpisała z Województwem Kujawsko – Pomorskim Porozumienie nr ID-III.041.1.2024 z dnia 25.01.2024 r., określające zasady współpracy i współfinansowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Barcin zobowiązała się sfinansować ½ kosztów całkowitych zadania, tj. 116 235,00 zł. Realizacja kolejnego etapu zadania, obejmująca wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie odrębnego porozumienia oraz pod warunkiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania.

4. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 2 785 235,81 zł, z czego na rok 2023 zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 434 610,00 zł, a w 2024 r. zaplanowano kwotę 2 350 625,81 zł.

Rada Miejska w Barcinie w dniu 24.11.2023 r. podjęła uchwałę nr LXIII/535/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą Gmina Barcin przeznaczy łączną kwotę 2 785 235,81 zł na:

- wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 wraz z budową zatok autobusowych (1 193 580,00 zł);
- wykup gruntów dla w/w zakresu (235 988,81 zł);
- zaprojektowanie dodatkowego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 wraz z budową dłuższych zjazdów do nieruchomości (129 027,00 zł);
- wykonanie dodatkowego chodnika wraz ze zjazdami do nieruchomości (1 000 000,00 zł);
- wykup gruntów dla w/w zakresu (226 640,00 zł)

W dniu 19.12.2023 r. zostały zawarte w Toruniu dwie umowy nr ID-III.042.42.2023 i nr ID-III.042.43.2023, określające zasady współpracy i współfinansowania powyższego zadania, na podstawie których w dniu 28.12.2023 r. Gmina Barcin przekazała pomoc Województwu Kujawsko -Pomorskiemu w wysokości 370 650,00 zł i 63 960,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 R.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Mieniem Gminy Barcin w analizowanym okresie dysponowały następujące jednostki: Urząd Miejski w Barcinie i Gminna Ochrona Przeciwopozarowa, Przedszkole Nr 1 w Barcinie, Przedszkole Nr 2 w Barcinie, Przedszkole Nr 3 w Barcinie, Przedszkole w Piehcinie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie, Szkoła Podstawowa w Piehcinie, Szkoła Podstawowa w Mamliczu, Zespół Szkół w Barcinie, Żłobek „Pszczółka” w Barcinie, Ochotnicza Straż Pożarna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, Miejski Dom Kultury w Barcinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła **216.871.791,29 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiła kwotę **233.668.317,42 zł**, co oznacza wzrost o 7,74% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzi środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

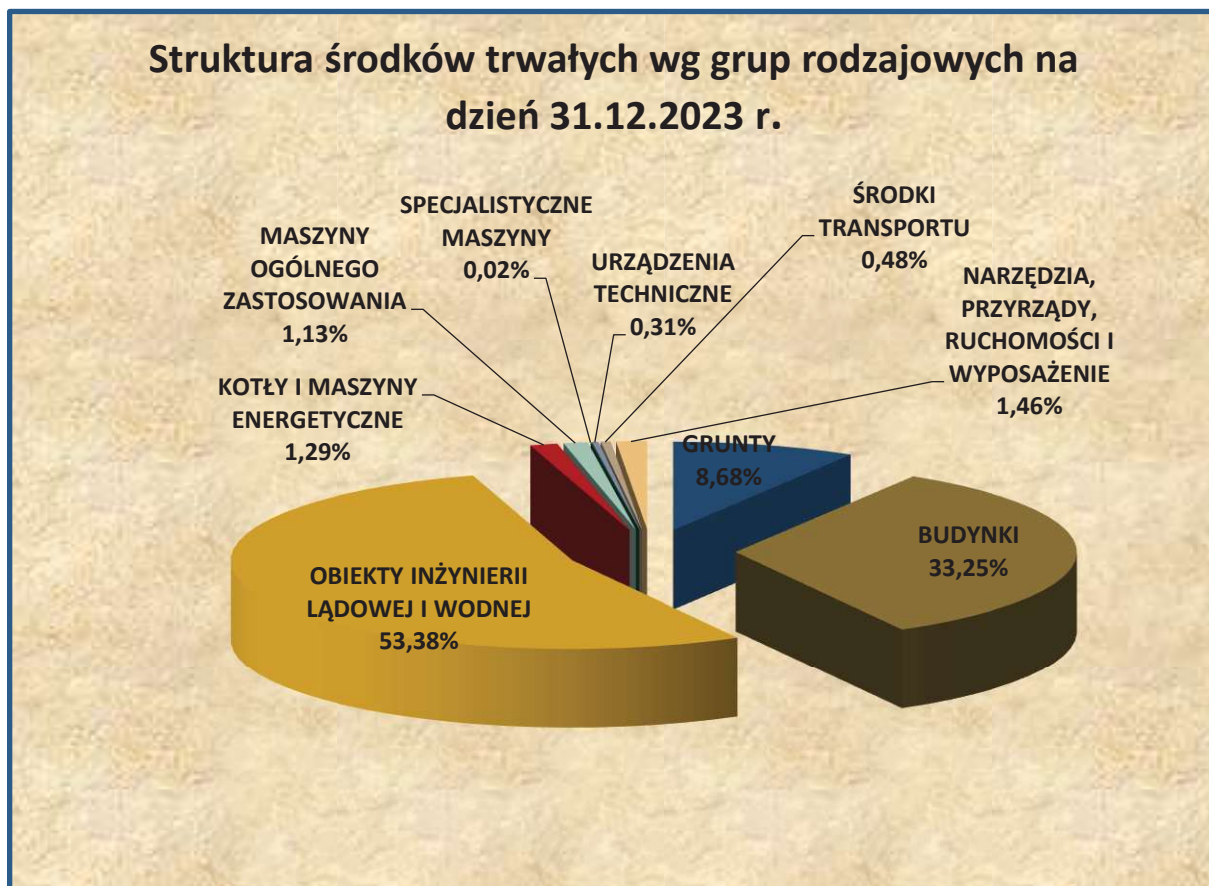
I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosił 196.870.541,29 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. – 211.010.435,70 zł, co oznacza wzrost o 8,53% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 15: Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Nr	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	0	GRUNTY	18 363 074,05	764 788,00	803 184,82	18 324 677,23
2	1	BUDYNKI	69 462 206,56	875 355,51	169 609,34	70 167 952,73
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	100 240 302,09	12 446 332,13	55 071,67	112 631 562,55
4	3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	1 693 011,28	1 029 807,19	0,00	2 722 818,47
5	4	MASZyny OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 282 488,65	120 296,46	8 660,00	2 394 125,11
6	5	SPECJALISTYCZNE MASZyny	42 884,99	0,00	0,00	42 884,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	629 771,75	29 323,33	8 385,33	650 709,75
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 003 977,72	0,00	0,00	1 003 977,72
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	3 152 824,20	22 627,88	103 724,93	3 071 727,15
	Razem		196 870 541,29	15 288 530,50	1 148 636,09	211 010 435,70

Wykres 9: Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA 0 – GRUNTY

Grupa ta obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych, pozostałe tereny oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 18.363.074,05 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w kwocie 764.788,00 zł oraz zmniejszeń w kwocie 803.184,82 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach to kwota 18.324.677,23 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16: Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	010	Grunty ome	3 011 776,30	28 995,00	26 508,00	3 014 263,30
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	95 869,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	54 083,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	17 113,00
7	020	Lasy	75 760,35	0,00	0,00	75 760,35
8	030	Tereny mieszkaniowe	304 271,00	31 104,00	24 143,82	311 231,18
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	0,00	0,00	536 682,97

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
10	032	Tereny zabudowane inne	1 274 813,38	869,00	117 884,00	1 157 798,38
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	194 749,00	100 857,00	18 945,00	276 661,00
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	447 151,00	5 865,00	18 264,00	434 752,00
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
14	040	Drogi	5 056,00	596 800,00	0,00	601 856,00
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 614 319,21	0,00	597 440,00	11 016 879,21
16	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,00	298,00	0,00	298,00
17	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
18	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
	Razem		18 363 074,05	764 788,00	803 184,82	18 324 677,23

W okresie sprawozdawczym przyjęto do ewidencji:

- 24 działki które powstały w wyniku podziału geodezyjnego, o łącznej wartości 757.288,00 zł,
- 1 nieruchomość o wartości 7.500,00 zł na podstawie zawiadomienia Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 24 października 2023 r. o stwierdzeniu nabycia spadku przez Gminę Barcin w udziale wynoszącym ½.

W 2023 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 803.184,82 zł, w tym:

- sprzedano 5 nieruchomości o łącznej wartości 26.311,82 zł,
- zlikwidowano 12 działek, w związku z podziałem geodezyjnym o łącznej wartości 757.288,00 zł,
- 2 nieruchomości o wartości 640,00 zł zlikwidowano z uwagi na zawiadomienia Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w księdze wieczystej,
- 1 działkę o wartości 18.945,00 zł zlikwidowano na podstawie umowy darowizny na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – akt notarialny z dnia 14 listopada 2023 r.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

Tabela 17: Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1	010	Grunty orne	3 014 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	012	Łąki trwałe	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	013	Pastwiska trwałe	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	016	Grunty pod rowami	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	018	Nieużytki	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	020	Lasy	75 760,35	29 750,00	0,00	0,00	0,00
8	030	Tereny mieszkaniowe	311 231,18	116 347,00	0,00	0,00	0,00
9	031	Tereny przemysłowe	536 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032	Tereny zabudowane inne	1 157 798,38	3 707,00	0,00	0,00	0,00
11	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	276 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	434 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
13	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	040	Drogi	601 856,00				
15	042	Inne tereny komunikacyjne	11 016 879,21	54 312,00	0,00	0,00	0,00
16	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	298,00				
17	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		18 324 677,23	204 116,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 10: Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 69.462.206,56 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń o łącznej wartości 875.355,51 zł oraz zmniejszeń w kwocie 169.609,34 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach to kwota 70.167.952,73 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 18: Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	GOSPODARKA KOM.	22 128 763,55	388 345,35	169 609,34	22 347 499,56
2	GOP	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 451 152,00	15 805,50	0,00	1 466 957,50
4	OŚWIATA	21 675 926,60	289 104,47	0,00	21 965 031,07
5	URZĄD MIEJSKI	1 639 946,40	155 454,40	0,00	1 795 400,80
6	KULTURA	2 856 859,85	0,00	0,00	2 856 859,85
7	ŻŁOBEK	6 006 576,47	26 645,79	0,00	6 033 222,26
8	ŚDS	378 902,76	0,00	0,00	378 902,76
9	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
RAZEM		69 462 206,56	875 355,51	169 609,34	70 167 952,73

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół przy ul. Polnej w Barcinie” zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 156.500,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami” zwiększono wartość budynku o kwotę 136.195,00 zł,
- z uwagi na zawiadomienie Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 23 października 2023 r. o stwierdzeniu nabycia spadku przez Gminę Barcin przyjęto do ewidencji lokal mieszkalny położony przy ul. Św. Wojciecha w Barcinie o wartości 110.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dachu polegająca na rozbiórce zadaszenia nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 9 w Barcinie” zwiększono wartość budynku o kwotę 99.990,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie głównej rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13 w Barcinie” zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 66.604,47 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Docieplenie małej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piechcinie” zwiększono wartość budynku szkoły o kwotę 66.000,00 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Mamliczu” zwiększono wartość budynku świetlicy o kwotę 42.488,69 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Wykonanie muralu na budynku Żłobka "Pszczółka" w Barcinie” zwiększono wartość budynku Żłobka o kwotę 26.645,79 zł.

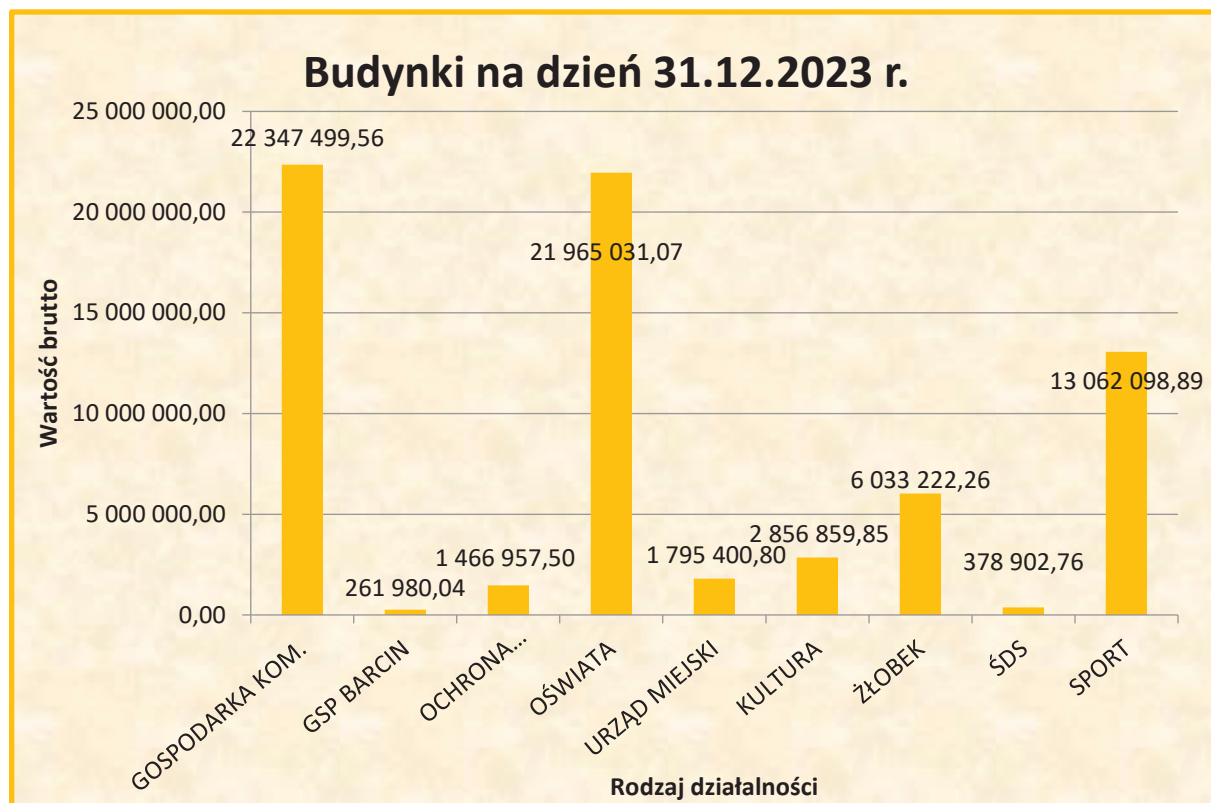
W 2023 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 169.609,34 zł, w tym:

- sprzedano 4 nieruchomości o łącznej wartości 72.773,34 zł, w tym: budynek hydroforni ze zbiornikiem przy ul. Mogileńskiej w Barcinie, lokal mieszkalny położony przy ul. Św. Wojciecha oraz 2 budynki niemieszkalne położone przy ul. Św. Wojciecha,

- na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych w dniach 4-7 września 2023 r. zlikwidowano lokal mieszkalny oraz budynek gospodarczy w Knieji o łącznej wartości 96.836,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 11: Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastrukturę transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość budowli na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 100.240.302,09 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 12.446.332,13 zł oraz zmniejszeń w kwocie 55.071,67 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach to kwota 112.631.562,55 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowli przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 19: Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	69 560 218,98	9 374 677,12	34 893,52	78 900 002,58
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	0,00	0,00	918 364,40
5	OŚWIATA	1 498 669,67	0,00	0,00	1 498 669,67
6	OSP PIEHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	28 134 792,41	3 071 655,01	20 178,15	31 186 269,27
8	ŻŁOBEK	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
RAZEM		100 240 302,09	12 446 332,13	55 071,67	112 631 562,55

Tabela 20: Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2023 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	115 279,26	0,00	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	18 249 198,60	2 887 742,86	0,00	21 136 941,46
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	45 912 578,03	6 395 860,14	0,00	52 308 438,17
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	408 581,03	0,00	0,00	408 581,03
6	225	Melioracje wodne podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	30 348 455,27	3 096 313,13	55 071,67	33 389 696,73
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 870 083,93	66 416,00	0,00	1 936 499,93
Razem			100 240 302,09	12 446 332,13	55 071,67	112 631 562,55

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w Barcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały – wodny plac zabaw w wysokości 2.895.857,77 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadłogoszczy” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 2.860.067,86 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 130303C w Sadłogoszczy od km 0+000 do km 1+439,05” zwiększono wartość drogi o kwotę 1.877.125,55 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 130304C na odcinku Piehcin-Zalesie Barcińskie” zwiększono wartość drogi o kwotę 1.754.989,76 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130310C Barcin - Julianowo - Józefinka na odcinku od betoniarni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2363C” zwiększono wartość drogi o kwotę 952.601,54 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Wolicach (działki nr 152 i nr 163 obręb Wolice)” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 710.726,18 zł,

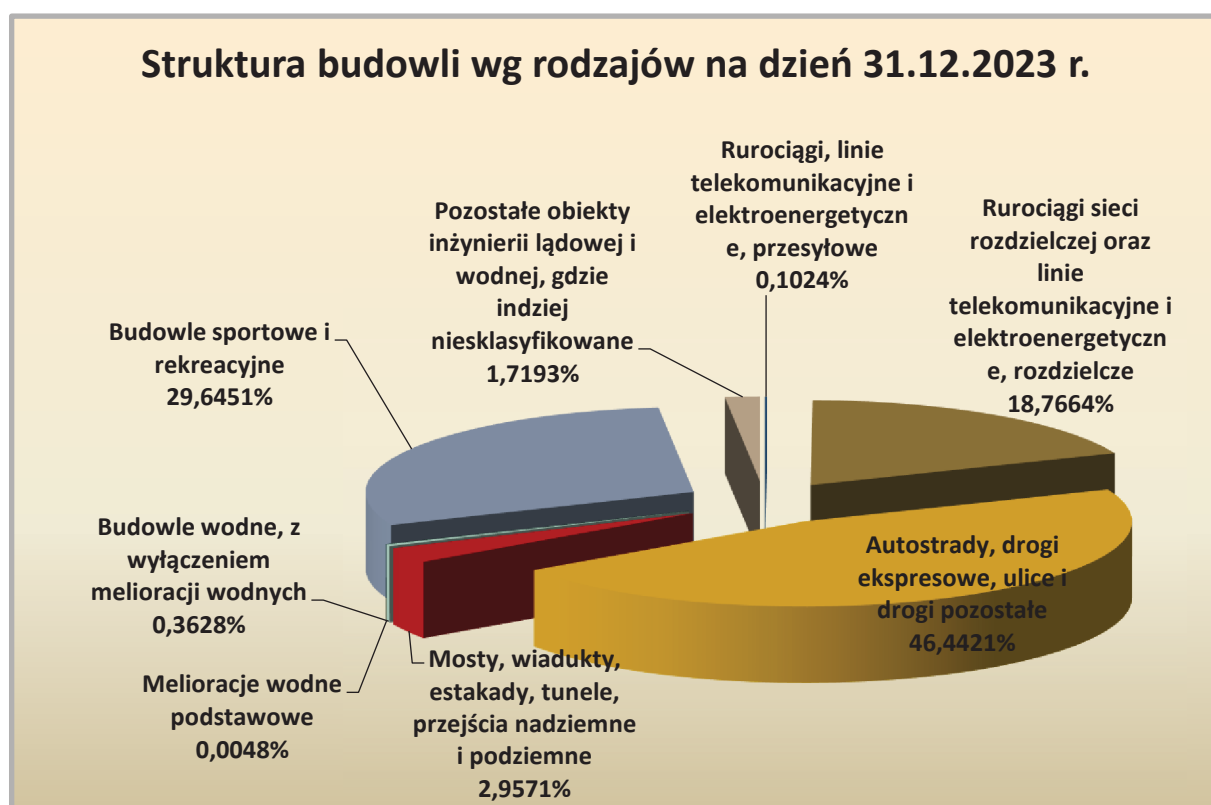
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Dra St. Krzysia w Barcinie” przyjęto do ewidencji środki trwałe w wysokości 451.877,54 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130312C Zalesie Barcińskie-Mielno polegająca na budowie chodnika w Zalesiu Barcińskim” zwiększono wartość drogi o kwotę 408.605,57 zł.

W ramach rozchodów, w związku ze zniszczeniem elementów zabawowych znajdujących się na placach zabaw, dokonano likwidacji urządzeń o łącznej wartości 55.071,67, w tym:

- na placu zabaw przy ul. Pałacowej w Piechcinie (34.893,52 zł),
- na placu zabaw w znajdującym się w Parku Wolności w Barcinie (20.178,15 zł).

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 12: Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądowórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 1.693.011,28 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 1.029.807,19 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 2.722.818,47 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 21: Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

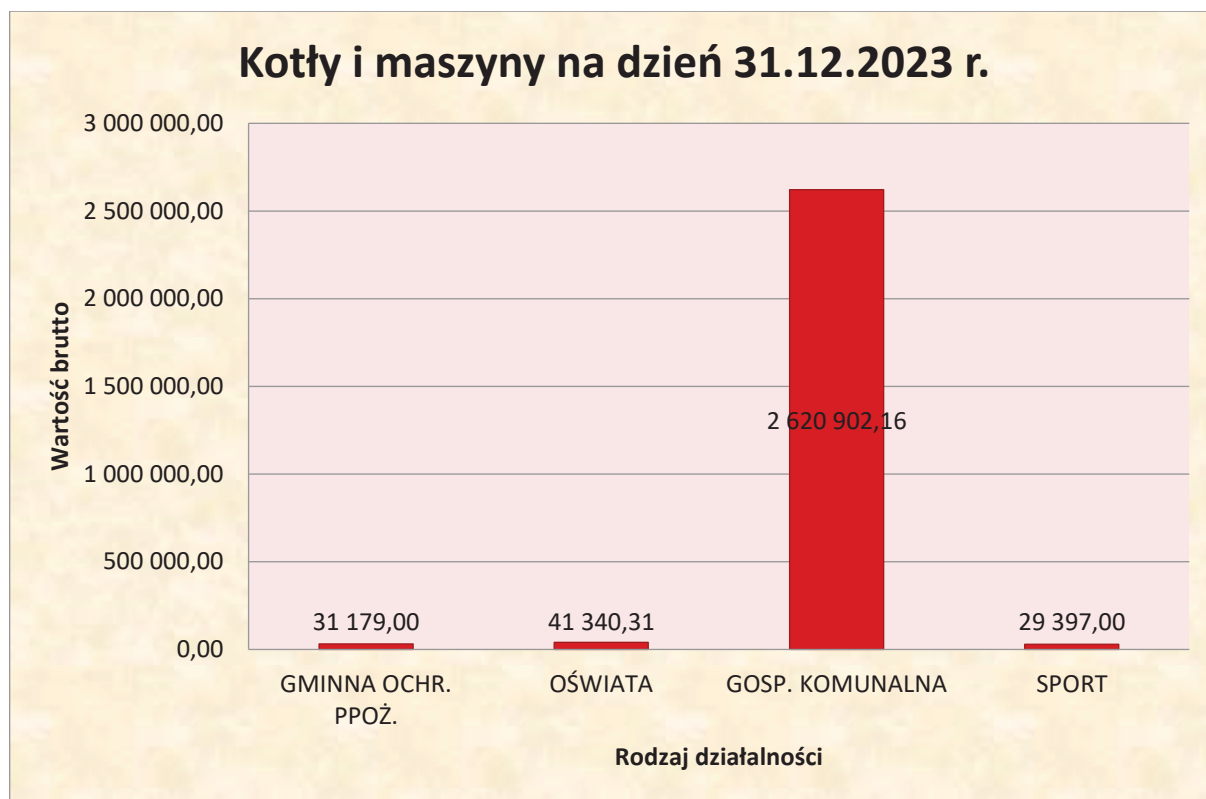
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	GSP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	1 591 094,97	1 029 807,19	0,00	2 620 902,16
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		1 693 011,28	1 029 807,19	0,00	2 722 818,47

W wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin” przyjęto do ewidencji środki trwałe w wysokości 1.029.807,19 zł. Instalacje fotowoltaiczne zamontowano na terenie następujących obiektów:

- Szkoła Podstawowa w Piechcinie (260.215,85 zł),
- Zespół Szkół przy ul. Artylerzystów w Barcinie (213.489,50 zł),
- Zespół Szkół przy ul. Polnej w Barcinie (174.921,70 zł),
- Stadion miejski w Barcinie (150.164,11 zł),
- Urząd Miejski w Barcinie (121.968,27 zł),
- Miejski Dom Kultury w Barcinie (109.047,76 zł).

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 13: Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 2.282.488,65 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 120.296,46 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 8.660,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach to kwota 2.394.125,11 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 22: Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	GSP BARCIN	104 760,24	0,00	0,00	104 760,24
2	URZĄD MIEJSKI	1 685 268,32	84 134,46	0,00	1 769 402,78
3	OCHRONA ZDROWIA	266 588,50	36 162,00	0,00	302 750,50
4	KULTURA	83 534,10	0,00	0,00	83 534,10
5	ŚDS	2 099,00	0,00	0,00	2 099,00
6	MGOPS	36 419,98	0,00	8 660,00	27 759,98
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
RAZEM.		2 282 488,65	120 296,46	8 660,00	2 394 125,11

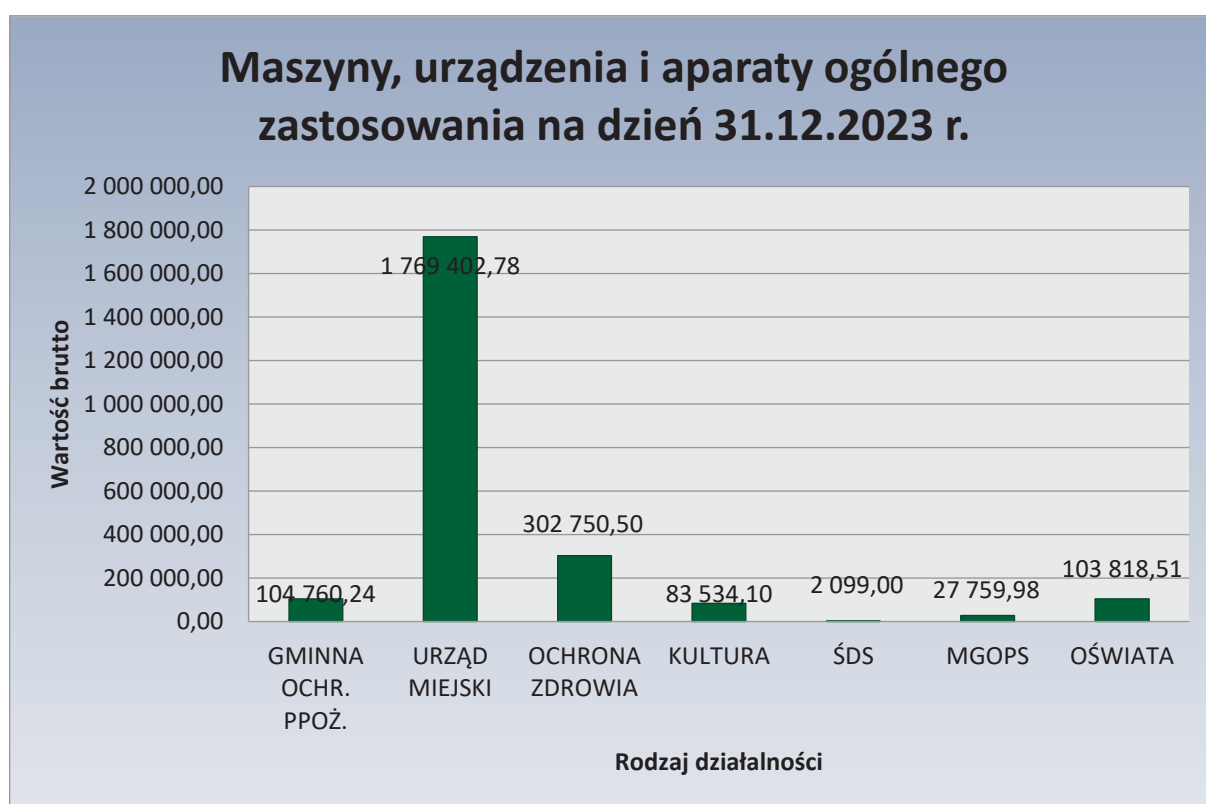
W ramach przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja urządzeń monitoringu wizyjnego Gminy Barcin” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 84.134,46 zł,
- zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 36.162,00 zł (SP ZOZ Barcin), w tym: 6 komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, 3 dyski serwerowe oraz Synology Rack Station.

W ramach rozchodów z uwagi na niezdatność do użytku zlikwidowano drukarkę HP LaserJet o wartości 1.670,00 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne Kyocera o wartości 6.990,00 zł (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie).

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 14: Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 42.884,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 42.884,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 23: Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
RAZEM		42 884,99	0,00	0,00	42 884,99

Tabela 24: Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	0,00	0,00	0,00	0,00
3	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Razem			42 884,99	0,00	0,00	42 884,99

Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15: Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, pozostałe urządzenia techniczne.

Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 629.771,75 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 29 323,33 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 8 385,33 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach to kwota 650.709,75 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 25: Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

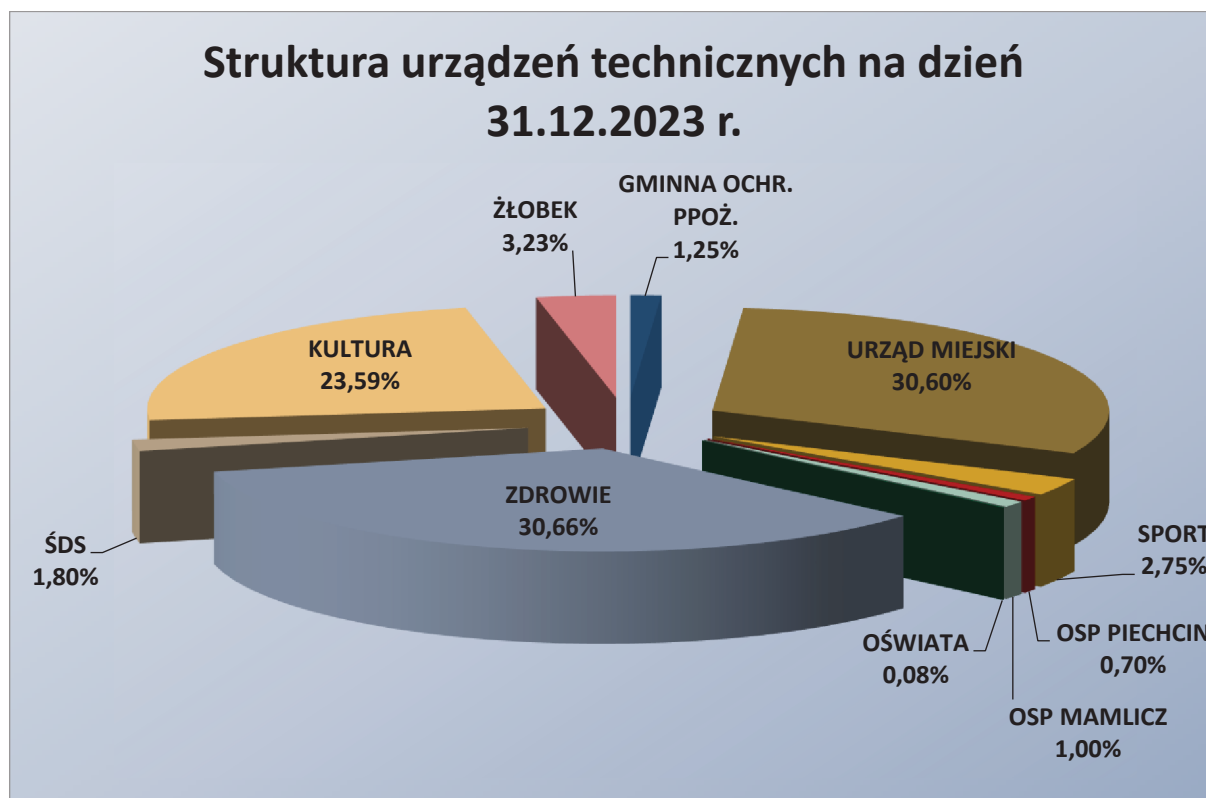
L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	GSP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	203 075,50	0,00	3 985,33	199 090,17
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	OSP PIEHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	OSP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	202 491,25	25 338,00	0,00	227 829,25
6	KULTURA	149 487,00	3 985,33	0,00	153 472,33
7	ŚDS	16 139,80	0,00	4 400,00	11 739,80
8	ZŁOBEK	21 033,00	0,00	0,00	21 033,00
RAZEM		629 771,75	29 323,33	8 385,33	650 709,75

W ramach przychodów zakupiono 4 komplety słuchawek Plantronics o łącznej wartości 4.182,00 zł oraz system kamer IP o wartości 21.156,00 zł (SP ZOZ Barcin).

Z uwagi na przekazanie klimatyzatora Whirlpool o wartości 3.985,33 zł dla sołectwa Knieja dokonano zmiany rodzaju działalności z działu „Urząd Miejski” do działu „Kultura”.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 16: Struktura urzędów technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszki.

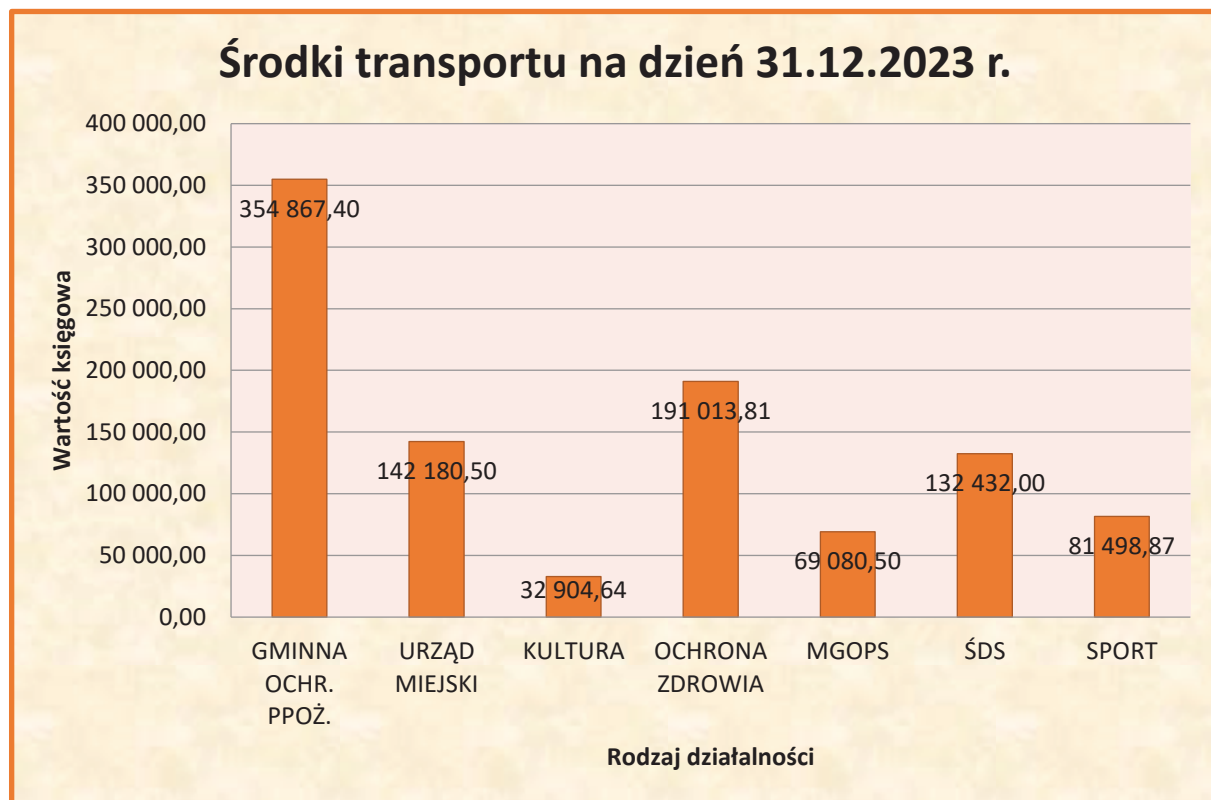
Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 1.003.977,72 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 1.003.977,72 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 26: Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	GMINNA OCHR. PPOŻ.	354 867,40	0,00	0,00	354 867,40
2	URZĄD MIEJSKI	142 180,50	0,00	0,00	142 180,50
3	KULTURA	32 904,64	0,00	0,00	32 904,64
4	OCHRONA ZDROWIA	191 013,81	0,00	0,00	191 013,81
5	MGOPS	69 080,50	0,00	0,00	69 080,50
6	ŚDS	132 432,00	0,00	0,00	132 432,00
7	SPORT	81 498,87	0,00	0,00	81 498,87
RAZEM		1 003 977,72	0,00	0,00	1 003 977,72

Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 17: Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2023 r.



GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp., budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 3.152.824,20 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 22.627,88 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 103.724,93 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach to kwota 3.071.727,15 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 27: Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L.p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r
1	GOSP KOMUNALNA	70 010,95	0,00	0,00	70 010,95
2	GMINNA OCHR. PPOŻ.	42 213,85	0,00	0,00	42 213,85
3	OCHRONA ZDROWIA	1 298 495,08	22 627,88	77 362,09	1 243 760,87
4	URZĄD MIEJSKI	433 755,85	0,00	0,00	433 755,85
5	OŚWIATA	872 050,45	0,00	11 475,80	860 574,65
6	MGOPS	25 689,12	0,00	0,00	25 689,12

L.p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2023 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r
7	ŚDS	11 701,83	0,00	0,00	11 701,83
8	KULTURA	301 775,23	0,00	14 887,04	286 888,19
9	ŻŁOBEK	34 937,03	0,00	0,00	34 937,03
10	SPORT	62 194,81	0,00	0,00	62 194,81
RAZEM		3 152 824,20	22 627,88	103 724,93	3 071 727,15

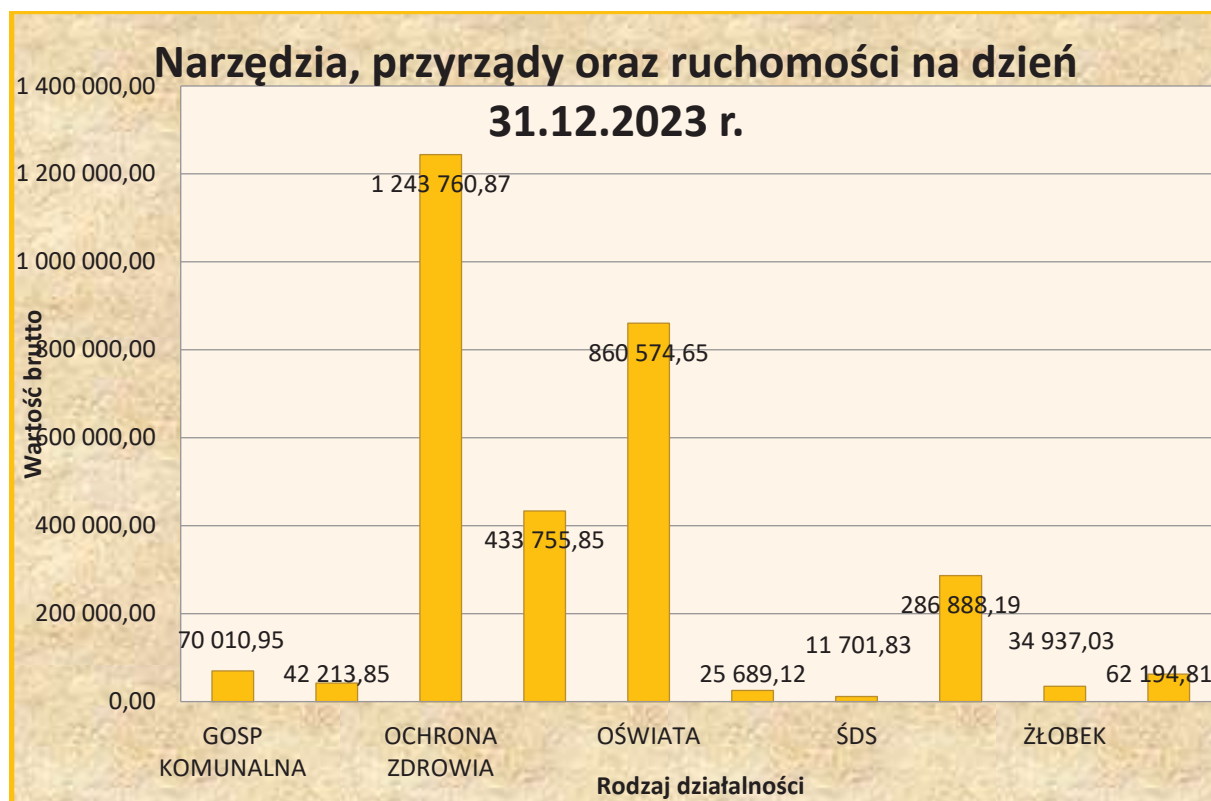
W ramach przychodów zakupiono aparat wewnątrzustny SIRONA i monitor LCD EIZO RadiForce (pracownia diagnostyki obrazowej), szafę na segregatory (księgowość) oraz rolety zewnętrzne o łącznej wartości 22.627,88 zł (SP ZOZ Barcin).

W ramach rozchodów z uwagi na niezdatność do użytku dokonano likwidacji:

- koparki Sharp AR-5516 znajdującej się na budynku Zespołu Szkół w Barcinie w wysokości 6.575,80 zł,
- patelni elektrycznej PE-025V znajdującej się na budynku Przedszkola Nr 2 w Barcinie w wysokości 4.900,00 zł,
- zestawu mebli kuchennych i drukarki EPSON w łącznej wysokości 14.887,04 zł znajdujących się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Barcinie,
- poniższych urządzeń znajdujących się w na stanie SP ZOZ w Barcinie o łącznej wartości 77.362,09 zł, w tym:
 - unit z osprzętem wraz z prowadnicą w wysokości 38.005,46 zł,
 - analizator hematologiczny w wysokości 21.169,00 zł,
 - meble do przechowywania kart pacjentów w rejestracji w wysokości 11.165,63 zł.
 - koagulometr Chrom 7 w wysokości 6.100,00 zł,
 - skaler stomatologiczny UDS A w wysokości 922,00 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 18: Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2023 r.



II. UDZIAŁY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 28: Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2023 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26.943 udziały po 500 zł	13 471 500,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
RAZEM: 5.800 udziałów po 500 zł	2 900 000,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE KZN – Bydgoski:	
Wkład pieniężny 113.132 udziałów po 50 zł	5 656 600,00
Wkład niepieniężny (środek trwały) 12.595 udziałów po 50 zł	629 750,00
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału	31,72
RAZEM: 125.727 udziałów po 500 zł oraz nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziału	6 286 381,72
PODSUMOWANIE	22 657 881,72

III. DOCHODY Z MAJĄTKU W LATACH 2021-2023

Tabela 29: Zestawienie wykonania planu dochodów z majątku w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	383 981,94	398.685,65	349.546,71
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	46 722,20	31.255,40	35.166,99
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 (§0750)	877 729,78	1.078.197,91	1.290.189,86
RAZEM:	1 308 433,92	1.508.138,96	1.674.903,56

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 30: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	1 484 840,09	1 484 840,23	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	89 164,00	89 164,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	89 164,00	89 164,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 000,00	1 371 676,09	1 371 676,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	29 154,00	29 153,97	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	164 630,00	164 630,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,17	101,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 069 350,76	1 069 350,76	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 574 000,00	1 069 350,76	1 069 350,76	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 180 500,00	561 817,32	561 817,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 500,00	507 533,44	507 533,44	100,00%
600			Transport i łączność	2 298 706,00	4 197 714,48	4 185 483,58	99,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 706,00	597 331,02	585 100,12	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 625,02	14 625,02	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	338 706,00	338 706,00	327 546,00	96,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	244 000,00	242 929,10	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	3 307 075,96	3 307 075,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 635 696,00	1 635 696,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	293 307,50	293 307,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	307,50	307,50	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 695 300,00	4 299 876,51	4 152 622,93	96,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 300,00	1 255 527,00	1 140 044,73	90,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	35 000,00	35 166,99	100,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,00	336,30	102,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	232,76	116,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	850 000,00	843 704,14	99,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	13 500,00	13 374,16	99,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	350 000,00	240 529,24	68,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	700,00	706,17	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	2 401,63	96,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	298,59	99,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	3 263,91	108,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	387 727,79	355 956,48	91,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450 000,00	381 318,08	349 546,71	91,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 321,51	6 321,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88,20	88,20	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	45 000,00	51 405,40	114,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	295,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	45 000,00	51 110,40	113,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	46 110,40	115,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	214 310,00	255 705,66	249 364,84	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 310,00	174 785,87	168 415,29	96,36%
		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	212 300,00	165 562,00	159 192,12	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	80 919,79	80 949,55	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 214,55	1 214,19	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	32 700,00	32 714,12	100,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	860,14	860,14	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 995,10	34 995,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 863,00	184 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 863,00	184 863,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	30 612,00	30 568,27	99,86%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	11 668,00	11 667,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 668,00	11 667,54	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	156,73	78,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	62,00	62,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	94,73	94,73%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 806 403,00	50 785 967,36	49 980 467,45	98,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	35 845,40	115,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	34 767,10	115,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 078,30	107,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 858 500,00	22 456 386,00	21 891 950,74	97,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 355 000,00	21 990 000,00	21 432 339,77	97,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	120 000,00	123 386,00	102,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	44 001,22	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	230 000,00	216 982,25	94,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	33 406,00	111,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	555,60	111,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	230,00	253,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	39 370,90	98,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	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	6 499 000,00	6 746 795,00	6 647 738,69	98,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 750 000,00	3 756 169,31	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	983 000,00	923 000,00	867 839,87	94,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 100,00	6 059,00	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 251 000,00	1 031 000,00	1 008 671,72	97,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	103 079,00	103,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	7 889,92	87,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	50 000,00	50 875,00	101,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	758 022,82	94,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 591,86	121,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	580,00	699,00	120,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 000,00	73 726,00	113,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	115,19	100,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 848 350,00	4 971 233,36	4 824 379,62	97,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 433,36	98 433,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	52 057,34	104,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 300 000,00	4 146 374,20	96,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	352 000,00	353 798,94	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	173 101,50	101,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	192,00	76,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	390,00	78,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	29,41	58,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 580 553,00	16 580 553,00	16 580 553,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 753 152,00	10 753 152,00	10 753 152,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 827 401,00	5 827 401,00	5 827 401,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 454 754,00	20 230 126,86	20 230 126,86	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 057 672,00	17 087 499,00	17 087 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 057 672,00	17 087 499,00	17 087 499,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 522 695,65	2 522 695,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 522 695,65	2 522 695,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 850,21	222 850,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 994,43	44 994,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 079,00	140 079,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 776,78	37 776,78	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 082,00	397 082,00	397 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 082,00	397 082,00	397 082,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 098 641,76	2 509 214,41	2 420 251,86	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	215 843,74	217 588,10	100,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	45 200,00	44 890,09	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	6 100,00	8 094,72	132,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 635,05	68 694,60	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 757,89	38 757,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 321,88	6 321,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 828,92	15 828,92	100,00%
	80104		Przedszkola	806 594,00	794 685,80	777 314,38	97,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 688,00	120 688,00	111 278,00	92,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 226,03	80,65%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 416,00	118,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 026,80	14 026,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 906,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	605 971,00	589 367,08	97,26%
	80120		Licea ogólnokształcące	14 157,76	14 157,76	13 059,10	92,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 667,47	12 667,47	11 684,47	92,24%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 490,29	1 490,29	1 374,63	92,24%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 250 790,00	1 303 790,00	1 235 965,30	94,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 500,00	774 100,00	716 277,50	92,53%
		0830	Wpływy z usług	393 290,00	369 690,00	359 687,80	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 339,11	136 672,09	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 400,87	133 755,92	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 082 555,00	2 690 025,00	2 738 080,46	101,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	981 200,00	1 204 862,00	1 214 580,36	100,81%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 734,05	119,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 984,31	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	1 151 362,00	1 151 362,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 920,00	193 935,00	192 856,18	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	80,00	16,00	20,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	6 600,00	5 585,18	84,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	169 255,00	169 255,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	293 300,00	292 388,00	281 509,20	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 000,00	3 107,23	34,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 800,00	323 776,00	323 737,04	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 161,04	98,23%
		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	6 000,00	23 345,00	23 345,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 800,00	298 231,00	298 231,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	64 188,95	106,98%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 188,95	106,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 635,00	405 354,00	455 547,20	112,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	153 455,34	148,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	98 600,00	207 810,00	207 450,00	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 600,00	1 732,86	108,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 745,00	58 887,64	93,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	36 142,64	90,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 220,00	29 840,00	80,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 220,00	29 840,00	80,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 295 188,00	8 334 461,81	8 285 242,12	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 030,00	7 439 765,55	7 434 358,59	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	11,60	38,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 730,55	6 569,07	84,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	21 689,33	86,76%
		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	5 441 000,00	7 301 795,00	7 301 318,98	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 210,00	55 209,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	49 559,63	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 471,00	2 999,45	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	200,00	3 471,00	2 997,00	86,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 758,00	714 558,75	671 218,75	93,93%
		0830	Wpływy z usług	723 758,00	709 758,00	666 418,00	93,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,75	4 800,75	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 348 186,20	12 941 486,09	11 186 374,64	86,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 129,78	5 932 801,03	5 932 801,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182 801,03	1 182 801,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 876,42	496 312,56	73 246,39	14,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 440,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,64	17 405,64	723,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 370,17	52 400,67	52 400,75	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 506,25	441 506,25	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 908,00	7 982,79	100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 908,00	7 907,36	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 000,00	503 333,70	501 262,02	99,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 100,00	3 677,78	118,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	500 000,00	497 350,54	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	233,70	233,70	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	20 020,00	27 940,84	139,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 154,05	121,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	31,00	155,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	10 891,79	108,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 864,00	-
	90095		Pozostała działalność	371 100,00	1 805 213,80	489 564,47	27,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	380 000,00	369 215,63	97,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	323,60	107,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 448,00	1 447,43	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 596,00	34 445,25	112,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	351,50	431,41	122,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 600,00	63 701,15	2 450,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225 716,37	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 201,93	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,68	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9,68	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,68	-
926			Kultura fizyczna	0,00	50 203,25	50 203,25	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 203,25	20 203,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,25	203,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	92 978 785,96	109 528 395,43	106 680 832,29	97,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 31: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	7 000,00	1 231 046,09	1 231 046,23	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 207 046,09	1 207 046,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	29 154,00	29 153,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,17	101,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 069 350,76	1 069 350,76	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 574 000,00	1 069 350,76	1 069 350,76	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 180 500,00	561 817,32	561 817,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 500,00	507 533,44	507 533,44	100,00%
600			Transport i łączność	338 706,00	597 638,52	585 407,62	97,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 706,00	597 331,02	585 100,12	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 625,02	14 625,02	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	338 706,00	338 706,00	327 546,00	96,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	244 000,00	242 929,10	99,56%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	307,50	307,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	307,50	307,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 300,00	1 279 754,79	1 242 097,81	97,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 300,00	892 027,00	886 141,33	99,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	35 000,00	35 166,99	100,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,00	336,30	102,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	232,76	116,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	850 000,00	843 704,14	99,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	700,00	706,17	100,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 500,00	2 401,63	96,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	298,59	99,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	3 263,91	108,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	387 727,79	355 956,48	91,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450 000,00	381 318,08	349 546,71	91,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 321,51	6 321,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88,20	88,20	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	45 000,00	51 405,40	114,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	295,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	45 000,00	51 110,40	113,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	46 110,40	115,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	214 310,00	219 460,56	213 119,74	97,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 310,00	174 785,87	168 415,29	96,36%
		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	212 300,00	165 562,00	159 192,12	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	44 674,69	44 704,45	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 214,55	1 214,19	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	32 700,00	32 714,12	100,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	860,14	860,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 863,00	184 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 863,00	184 863,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	30 612,00	30 568,27	99,86%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	11 668,00	11 667,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 668,00	11 667,54	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	156,73	78,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	62,00	62,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	94,73	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 806 403,00	50 785 967,36	49 980 467,45	98,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	31 000,00	35 845,40	115,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	34 767,10	115,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 078,30	107,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 858 500,00	22 456 386,00	21 891 950,74	97,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 355 000,00	21 990 000,00	21 432 339,77	97,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00	120 000,00	123 386,00	102,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	44 001,22	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	230 000,00	216 982,25	94,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	33 406,00	111,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	555,60	111,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	230,00	253,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 000,00	39 370,90	98,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
	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	6 499 000,00	6 746 795,00	6 647 738,69	98,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 750 000,00	3 756 169,31	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	983 000,00	923 000,00	867 839,87	94,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 100,00	6 059,00	99,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 251 000,00	1 031 000,00	1 008 671,72	97,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	103 079,00	103,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	7 889,92	87,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	50 000,00	50 875,00	101,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	758 022,82	94,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 591,86	121,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	580,00	699,00	120,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	65 000,00	73 726,00	113,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	115,19	100,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 848 350,00	4 971 233,36	4 824 379,62	97,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 433,36	98 433,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	52 057,34	104,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 300 000,00	4 146 374,20	96,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	352 000,00	353 798,94	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	173 101,50	101,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	192,00	76,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	390,00	78,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	29,41	58,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 580 553,00	16 580 553,00	16 580 553,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 753 152,00	10 753 152,00	10 753 152,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 827 401,00	5 827 401,00	5 827 401,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183 880,00	183 879,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 454 754,00	20 192 350,08	20 192 350,08	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 057 672,00	17 087 499,00	17 087 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 057 672,00	17 087 499,00	17 087 499,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 522 695,65	2 522 695,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 522 695,65	2 522 695,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 073,43	185 073,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 994,43	44 994,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 079,00	140 079,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 082,00	397 082,00	397 082,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 082,00	397 082,00	397 082,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 098 641,76	2 509 214,41	2 420 251,86	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	215 843,74	217 588,10	100,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	45 200,00	44 890,09	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	6 100,00	8 094,72	132,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 635,05	68 694,60	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 757,89	38 757,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 321,88	6 321,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 828,92	15 828,92	100,00%
	80104		Przedszkola	806 594,00	794 685,80	777 314,38	97,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 688,00	120 688,00	111 278,00	92,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 226,03	80,65%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 416,00	118,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 026,80	14 026,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 906,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	605 971,00	589 367,08	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	14 157,76	14 157,76	13 059,10	92,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 667,47	12 667,47	11 684,47	92,24%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 490,29	1 490,29	1 374,63	92,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 250 790,00	1 303 790,00	1 235 965,30	94,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 500,00	774 100,00	716 277,50	92,53%
		0830	Wpływy z usług	393 290,00	369 690,00	359 687,80	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 339,11	136 672,09	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 400,87	133 755,92	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 976,50	9 976,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 082 555,00	2 690 025,00	2 738 080,46	101,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	981 200,00	1 204 862,00	1 214 580,36	100,81%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 734,05	119,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 984,31	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	1 151 362,00	1 151 362,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 920,00	193 935,00	192 856,18	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	80,00	16,00	20,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	6 600,00	5 585,18	84,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	169 255,00	169 255,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	293 300,00	292 388,00	281 509,20	96,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 000,00	3 107,23	34,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 800,00	323 776,00	323 737,04	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 161,04	98,23%
		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	6 000,00	23 345,00	23 345,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 800,00	298 231,00	298 231,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	64 188,95	106,98%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 188,95	106,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 635,00	405 354,00	455 547,20	112,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	153 455,34	148,99%
		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	98 600,00	207 810,00	207 450,00	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 600,00	1 732,86	108,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	62 745,00	58 887,64	93,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	36 142,64	90,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 220,00	29 840,00	80,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 220,00	29 840,00	80,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 295 188,00	8 334 461,81	8 285 242,12	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 030,00	7 439 765,55	7 434 358,59	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	11,60	38,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 730,55	6 569,07	84,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	21 689,33	86,76%
		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	5 441 000,00	7 301 795,00	7 301 318,98	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 210,00	55 209,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	49 559,63	99,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 471,00	2 999,45	86,41%
		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	200,00	3 471,00	2 997,00	86,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 758,00	714 558,75	671 218,75	93,93%
		0830	Wpływy z usług	723 758,00	709 758,00	666 418,00	93,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,75	4 800,75	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 550,17	6 360 061,54	6 416 374,64	100,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 182 801,03	1 182 801,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182 801,03	1 182 801,03	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 370,17	54 806,31	73 246,39	133,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 440,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 405,64	17 405,64	723,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 370,17	52 400,67	52 400,75	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 908,00	7 982,79	100,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 908,00	7 907,36	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 000,00	503 333,70	501 262,02	99,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 100,00	3 677,78	118,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	500 000,00	497 350,54	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	233,70	233,70	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,24	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	20 020,00	27 940,84	139,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 154,05	121,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	31,00	155,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	10 891,79	108,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 864,00	-
	90095		Pozostała działalność	371 100,00	415 295,50	469 564,47	113,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	380 000,00	369 215,63	97,16%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	323,60	107,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 448,00	1 447,43	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 596,00	34 445,25	112,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	351,50	431,41	122,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 600,00	63 701,15	2 450,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,68	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9,68	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,68	-
926			Kultura fizyczna	0,00	30 203,25	30 203,25	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	203,25	203,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,25	203,25	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	87 023 149,93	95 959 814,32	95 033 272,89	99,03%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	253 794,00	253 794,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	89 164,00	89 164,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	89 164,00	89 164,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	164 630,00	164 630,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	164 630,00	164 630,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 143,00	19 142,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	3 600 075,96	3 600 075,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	3 307 075,96	3 307 075,96	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 635 696,00	1 635 696,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00	3 020 121,72	2 910 525,12	96,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	363 500,00	253 903,40	69,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	13 500,00	13 374,16	99,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	350 000,00	240 529,24	68,72%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	36 245,10	36 245,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 245,10	36 245,10	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 995,10	34 995,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	37 776,78	37 776,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 776,78	37 776,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 776,78	37 776,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 636,03	6 581 424,55	4 770 000,00	72,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 129,78	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 506,25	441 506,25	0,00	0,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 506,25	441 506,25	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 389 918,30	20 000,00	1,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225 716,37	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 201,93	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	5 955 636,03	13 568 581,11	11 647 559,40	85,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 33: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barcin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 753 152,00	10 753 152,00	10 753 152,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 827 401,00	5 827 401,00	5 827 401,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 433,36	98 433,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 655 000,00	25 740 000,00	25 188 509,08	97,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 112 000,00	1 043 000,00	991 225,87	95,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 100,00	50 060,22	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 541 000,00	1 261 000,00	1 225 653,97	97,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	34 767,10	115,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	103 079,00	103,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	7 889,92	87,67%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,24	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	52 057,34	104,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	50 000,00	50 875,00	101,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 300 000,00	4 146 374,20	96,43%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000,00	381 318,08	349 546,71	91,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	352 000,00	353 798,94	100,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 332 080,00	4 372 080,00	4 358 971,76	99,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	791 428,82	95,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	35 000,00	35 166,99	100,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	3 200,00	3 739,78	116,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	500 000,00	497 350,54	99,47%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,00	3 776,30	1 154,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 335,00	23 195,00	27 864,60	120,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 688,00	120 688,00	111 278,00	92,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 500,00	774 100,00	716 277,50	92,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	390,00	78,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 086 900,00	1 308 354,00	1 290 189,86	98,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	13 500,00	13 374,16	99,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	514 630,00	405 159,24	78,73%
0830	Wpływy z usług	1 400 048,00	1 342 448,00	1 362 900,14	101,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 180 500,00	561 817,32	561 817,32	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 393,00	20 392,44	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	830,00	983,00	118,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 400,00	116 750,00	125 802,57	107,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	200 521,55	201 280,12	100,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	156 478,66	146 341,81	93,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	101 057,43	119 936,42	118,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 659,00	1 738,91	104,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 406,00	1 765 159,60	1 826 833,78	103,49%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 667,47	12 667,47	11 684,47	92,24%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 490,29	1 490,29	1 374,63	92,24%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 761 042,00	10 498 295,98	10 489 970,05	99,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	41 142,64	91,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 100,00	1 955 783,94	1 927 877,77	98,57%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 210,00	55 209,98	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 965,11	195 942,94	97,50%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	338 706,00	339 566,14	328 406,14	96,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	244 000,00	242 929,10	99,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 010,00	51 610,00	51 304,24	99,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 828,92	15 828,92	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 370,17	52 400,67	57 264,75	109,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 522 695,65	2 522 695,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 454 754,00	17 484 581,00	17 484 581,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 976,50	9 986,18	100,10%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 506,25	530 670,25	89 164,00	16,80%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225 716,37	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 201,93	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 332 317,72	4 332 317,72	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 776,78	37 776,78	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 995,10	34 995,10	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 904 129,78	6 421 379,96	6 421 379,96	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
	Razem	92 978 785,96	109 528 395,43	106 680 832,29	97,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 34: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Barcin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 753 152,00	10 753 152,00	10 753 152,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 827 401,00	5 827 401,00	5 827 401,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 433,36	98 433,06	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 655 000,00	25 740 000,00	25 188 509,08	97,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 112 000,00	1 043 000,00	991 225,87	95,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 100,00	50 060,22	99,92%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 541 000,00	1 261 000,00	1 225 653,97	97,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	34 767,10	115,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	100 000,00	103 079,00	103,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	7 889,92	87,67%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,24	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	50 000,00	52 057,34	104,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	50 000,00	50 875,00	101,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300 000,00	4 300 000,00	4 146 374,20	96,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	450 000,00	381 318,08	349 546,71	91,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	352 000,00	353 798,94	100,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 332 080,00	4 372 080,00	4 358 971,76	99,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	791 428,82	95,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	35 000,00	35 166,99	100,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	3 200,00	3 739,78	116,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	500 000,00	497 350,54	99,47%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,00	3 776,30	1 154,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 335,00	23 195,00	27 864,60	120,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 688,00	120 688,00	111 278,00	92,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 500,00	774 100,00	716 277,50	92,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	390,00	78,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 086 900,00	1 308 354,00	1 290 189,86	98,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	13 500,00	13 374,16	99,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	514 630,00	405 159,24	78,73%
0830	Wpływy z usług	1 400 048,00	1 342 448,00	1 362 900,14	101,52%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 180 500,00	561 817,32	561 817,32	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 393,00	20 392,44	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	830,00	983,00	118,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 400,00	116 750,00	125 802,57	107,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	200 521,55	201 280,12	100,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	156 478,66	146 341,81	93,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	101 057,43	119 936,42	118,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 659,00	1 738,91	104,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 406,00	1 765 159,60	1 826 833,78	103,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 010,00	51 610,00	51 304,24	99,41%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 828,92	15 828,92	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 976,50	9 986,18	100,10%
	Razem	63 225 020,00	62 887 164,42	61 934 593,05	98,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 35: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 661,01	1 514 583,48	1 509 111,75	99,64%
	01009		Spółki wodne	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
	01030		Izby rolnicze	20 100,00	19 001,93	19 001,93	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 100,00	19 001,93	19 001,93	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	54 064,05	52 716,60	97,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 400,00	33 543,00	97,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 664,05	19 173,60	97,51%
	01095		Pozostała działalność	137 561,01	1 386 517,50	1 383 393,22	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 474,72	1 474,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	58 803,31	58 412,03	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	40 079,62	40 344,05	38 957,44	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 851,39	75 250,81	73 904,42	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 154 785,39	1 154 785,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 859,22	55 859,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 500,00	999 028,20	999 028,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	204 655,86	204 655,86	100,00%
600			Transport i łączność	4 131 426,55	9 081 975,85	8 997 335,92	99,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 747,00	637 372,02	622 222,00	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	244 000,00	242 929,10	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 747,00	393 372,02	379 292,90	96,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	876 303,50	628 962,50	628 962,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	194 352,50	194 352,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 303,50	434 610,00	434 610,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 765,52	5 903 401,42	5 897 898,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	35 760,00	32 576,10	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	424 000,00	423 678,44	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	198 002,84	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 965,52	3 572 261,46	3 572 261,46	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	459 210,53	1 910 606,21	1 846 618,92	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	32 576,09	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	458 000,00	457 962,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	190 000,00	179 644,13	94,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 210,53	1 227 606,21	1 176 435,72	95,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00	1 633,70	1 633,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	233,70	233,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 679,00	3 965 389,57	3 852 473,18	97,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 679,00	149 899,85	144 973,98	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 700,00	102 394,78	95,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 200,00	17 140,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 200,00	11 152,35	99,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	1 279,00	1 266,00	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 731,72	11 731,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 789,13	1 289,13	72,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	948 000,00	1 158 868,00	1 050 877,48	90,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	78 935,88	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	122 723,17	94,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	8 820,00	35,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	886 168,00	808 690,43	91,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 608,00	98,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 100,00	100,00	9,09%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
710			Działalność usługowa	122 099,00	185 050,57	180 459,14	97,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	91 451,57	91 335,02	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	89 000,00	88 883,45	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	62 099,00	93 599,00	89 124,12	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 099,00	57 599,00	53 174,12	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 950,00	99,84%
720			Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,71	177,71	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	100,00%
750			Administracja publiczna	10 827 959,35	10 636 766,93	10 234 805,21	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 720,35	277 116,22	261 717,65	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 369,42	213 110,48	200 968,09	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 352,00	13 372,94	13 372,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,36	38 860,36	35 623,12	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,57	2 558,57	2 539,63	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 897,89	2 897,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 315,98	6 315,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 300,00	323 050,00	321 155,11	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	296 970,00	296 618,83	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 600,00	3 471,82	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 830,00	3 790,76	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 750,00	10 728,00	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 200,00	3 845,70	91,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 758 159,00	9 379 882,56	9 044 976,07	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	34 000,00	30 830,34	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 620,00	6 025 660,07	5 828 525,51	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	379 023,34	379 023,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 000,00	42 838,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 050,00	1 071 050,00	1 031 895,87	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 700,00	133 700,00	122 662,08	91,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	65 600,00	65 296,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	153 700,00	147 359,16	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 340,00	335 797,54	319 416,83	95,12%
		4260	Zakup energii	65 000,00	153 636,59	139 167,41	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	49 400,00	31 084,29	62,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	9 350,00	8 690,20	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 480,00	466 480,00	459 671,18	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	43 000,00	41 133,22	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 923,17	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	91 740,00	91 679,99	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 479,00	114 959,00	114 706,47	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	15 000,00	5 979,00	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 924,44	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	4 800,00	3 969,57	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 986,02	128 200,00	98,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 280,00	422 436,15	403 036,09	95,41%
		4090	Honoraria	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	45 371,77	41 208,88	90,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	15 274,73	14 227,70	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 980,00	217 073,50	202 883,36	93,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	136 846,15	136 846,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	234 282,00	203 920,29	87,04%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 652,00	5 214,00	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	97 600,00	96 900,80	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	38 500,00	27 239,53	70,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 697,22	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 000,00	54 338,74	76,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 934,14	2 934,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,92	145,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	461,94	461,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 863,00	184 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 440,00	97 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 809,09	4 809,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,33	527,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 513,51	36 513,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 543,66	41 543,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	101,26	101,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 799,10	3 799,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,05	129,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 274,00	1 277 807,59	1 219 482,03	95,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	115 373,07	108 253,90	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 573,07	44 453,90	86,20%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	885 474,00	972 390,52	935 056,60	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	150 500,00	150 465,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	266 000,00	263 177,63	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 036,52	18 036,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,00	48 090,00	46 775,71	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595,00	5 595,00	4 961,45	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 789,50	9 789,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 913,00	3 913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	180 269,28	166 648,69	92,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	114,52	114,52	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	95 000,00	80 446,16	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	53 300,00	52 016,07	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 624,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 670,00	75 149,97	96,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	2 045,22	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 308,00	13 438,00	13 422,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 350,00	8 347,06	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 441,70	2 441,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	75414		Obrona cywilna	41 300,00	41 300,00	28 977,53	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 907,03	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	26 577,50	17 448,00	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	128 744,00	128 744,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	99,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	99,57%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 000,00	53 035,14	53 035,14	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	9 077,00	60,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 500,00	1 297 623,00	1 297 622,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	403 940,00	403 940,00	110 513,90	27,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 573,90	6 573,90	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 573,90	6 573,90	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	293 426,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	293 426,10	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 940,00	103 940,00	103 940,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	103 940,00	103 940,00	103 940,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 163 361,76	33 275 523,21	33 038 294,11	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	14 098 827,00	15 069 136,40	15 015 470,44	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 955,00	207 195,00	206 597,04	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156 375,00	156 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 813,00	2 263 950,00	2 260 756,06	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 393,00	153 386,27	153 386,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 902,00	1 719 712,00	1 716 662,03	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 215,00	191 495,00	190 523,33	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 116,00	5 116,00	4 963,79	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	190 297,87	185 322,01	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 915,00	28 915,00	26 473,47	91,56%
		4260	Zakup energii	621 950,00	789 077,00	775 639,13	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	62 602,00	80 459,00	79 453,07	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 804,00	10 304,00	7 481,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 900,00	588 473,00	573 690,22	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,56	722,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 932,00	16 042,00	15 924,33	99,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 986,11	4 986,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00	4 605,00	3 749,33	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 918,00	15 435,00	15 435,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 806,00	417 866,00	417 705,42	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 480,00	1 980,00	883,81	44,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 757,00	11 127,00	10 029,00	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 069,00	10 389,00	9 486,76	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 978,04	22 978,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 039,39	21 039,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 972 739,00	7 128 164,72	7 126 462,36	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 586,00	579 480,93	579 480,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 946,01	7 946,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 119,50	438 118,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 811,00	103 918,68	102 237,50	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 773,00	3 413,00	3 412,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	11 265,00	10 356,11	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 455,00	1 439,37	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 371,00	5 370,27	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 659,00	19 658,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 354,00	2 353,43	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 640,00	56 340,00	55 586,20	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 268,00	4 061,68	4 061,68	100,00%
	80104		Przedszkola	6 584 043,00	6 341 392,35	6 309 915,22	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	436 381,10	436 381,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	47 140,00	46 475,57	98,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 820,00	1 481 220,00	1 476 000,43	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 133,00	100 214,56	100 214,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 693,00	706 993,00	704 981,44	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 994,00	85 789,00	84 931,65	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 206,00	89 454,00	89 286,32	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 493,00	21 145,00	21 111,78	99,84%
		4260	Zakup energii	128 500,00	183 500,00	177 298,97	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 975,00	27 179,00	26 261,00	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463,00	5 192,00	4 704,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	168 330,00	164 059,28	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	103 000,00	96 623,21	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,66	262,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 409,00	8 118,00	7 735,73	95,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,97	1 282,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 205,20	2 007,57	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 597,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 611,00	186 570,00	186 560,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 150,00	2 040,00	64,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	289,54	72,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 303,23	19 303,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 806,22	33 806,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 779,00	2 361 021,00	2 358 562,15	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 658,00	182 768,98	182 768,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 861,43	9 861,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	511 374,00	488 092,98	485 754,69	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	5 875,00	5 832,50	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 751,00	68 651,00	67 900,44	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00	5 847,00	5 557,94	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 354,00	15 900,00	15 786,06	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	1 015,00	350,18	34,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 010,00	363 341,00	362 863,59	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 617,00	27 463,98	27 463,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 100,00	393 197,50	380 153,56	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	388 900,00	375 856,06	96,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 297,50	4 297,50	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 001 177,76	988 912,33	983 746,12	99,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 112,00	123 210,00	123 209,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,08	1 820,08	1 678,83	92,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,12	214,12	197,51	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 544,00	15 666,00	15 665,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,40	259,40	239,27	92,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,52	30,52	28,16	92,27%
		4190	Nagrody konkursowe	826,00	826,00	560,00	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 396,00	3 393,77	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
		4260	Zakup energii	22 271,00	41 771,00	40 978,84	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	679,00	679,00	679,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 393,00	29 393,00	27 707,12	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,00	1 151,76	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	1 038,90	64,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	29 348,00	29 327,31	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	848,95	56,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 590,00	678 204,00	678 203,69	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 587,99	10 587,99	9 766,37	92,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245,65	1 245,65	1 148,96	92,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 315,00	37 823,57	37 823,57	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 293,00	114 293,00	93 320,29	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 293,00	102 293,00	83 320,29	81,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 429 349,00	3 376 244,20	3 288 154,75	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,00	2 502,00	2 500,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 315,00	1 503 663,85	1 498 486,63	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 446,00	100 471,22	100 471,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 977,00	267 521,00	265 158,43	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 613,00	28 455,25	27 545,64	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	262 165,00	262 096,12	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 250 790,00	1 142 790,00	1 064 066,94	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	184,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 448,00	53 148,00	52 765,37	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	652,02	93,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 403,02	11 403,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 189,86	2 189,86	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 474 910,00	1 413 912,94	1 409 088,94	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 916,00	316 416,00	314 202,82	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018,00	10 218,24	10 218,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 599,00	187 649,00	186 809,33	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00	22 389,00	22 064,28	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	950,00	949,95	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 255,00	7 255,00	7 152,28	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 459,00	51 400,00	50 819,65	98,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 825,00	778 326,00	777 562,69	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 004,00	39 309,70	39 309,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 886 564,00	4 329 956,31	4 328 683,71	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 120,00	69 083,00	69 082,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 400,00	48 303,42	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 995,00	581 811,00	581 698,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 821,00	72 256,00	71 962,93	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	5 640,00	5 621,87	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 500,00	41 431,06	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 410,00	142 365,00	142 174,59	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	5 324,00	4 833,44	90,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 797,00	3 175 823,00	3 175 821,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 516,00	187 754,31	187 754,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 339,11	136 672,09	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,64	1 330,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 070,23	132 425,28	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
	80195		Pozostała działalność	539 913,00	519 127,41	505 096,80	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 856,00	42 856,00	42 773,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	4 796,09	4 796,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	546,21	546,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 687,92	3 687,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	5 985,00	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	707,97	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 634,00	203 799,21	190 158,63	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 574,00	228 574,00	228 574,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 289,00	27 867,98	27 867,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	494 750,00	742 555,37	539 005,08	72,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	174 750,00	175 250,00	118 109,70	67,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	114 800,00	114 800,00	90 850,00	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 124,60	11,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	25 000,00	16 254,60	65,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,50	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 000,00	96 000,00	58 602,64	61,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	65 000,00	49 956,89	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	7 105,93	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	1 539,82	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	471 305,37	362 292,74	76,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 673,31	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	6,80	1,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	112 200,00	112 193,07	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 935,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	27 000,00	11 949,26	44,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16 000,00	8 585,31	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	284 605,37	216 953,83	76,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	195,02	19,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 801,14	18,01%
852			Pomoc społeczna	9 969 955,78	10 178 815,78	9 887 982,56	97,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 000,00	980 020,00	889 612,25	90,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	980 020,00	889 612,25	90,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 259,54	2 187 355,31	2 167 831,82	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 200,00	5 578,12	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 524,72	1 288 204,51	1 285 471,81	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 656,39	78 679,72	78 679,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 527,37	223 550,68	222 457,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 334,65	30 573,91	30 255,02	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	187 338,55	187 259,70	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	75 247,84	75 696,09	73 349,89	96,90%
		4260	Zakup energii	52 000,00	70 905,76	67 645,05	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 578,00	6 787,44	6 787,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 018,00	850,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 064,21	160 335,60	151 825,27	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 606,35	3 591,95	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 416,20	4 337,59	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 626,36	32 794,96	32 794,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	16 947,54	16 947,54	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 188,97	123 340,26	121 459,79	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 750,00	1 534,03	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	85 990,00	85 891,20	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 400,60	5 400,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747,00	16 093,00	16 018,74	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 297,00	2 236,66	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 578,00	1 524,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	443,00	442,68	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 273,22	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	350,00	31,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 250,00	480 104,15	438 646,73	91,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	576,00	28,80%
		3110	Świadczenia społeczne	531 300,00	460 154,15	421 115,73	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	12 850,00	11 855,00	92,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	833 180,00	954 658,49	954 578,19	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	954 658,49	954 578,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	295 300,00	291 388,00	281 509,20	96,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	3 107,23	38,84%
		3110	Świadczenia społeczne	295 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 140 030,37	3 009 346,10	2 914 794,49	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 750,00	12 980,39	82,42%
		3110	Świadczenia społeczne	5 911,33	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 168,00	2 053 174,00	1 996 416,09	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	126 375,20	126 375,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 034,00	360 268,37	351 789,68	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 588,00	40 088,00	38 646,85	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 521,95	5 521,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 388,67	85 395,00	80 007,61	93,69%
		4260	Zakup energii	23 100,00	32 100,00	28 776,74	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	15 450,27	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 237,10	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 300,00	157 869,47	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 026,44	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 858,00	17 258,00	17 123,24	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,37	46 439,58	46 439,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 468,00	8 968,00	6 993,70	77,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	2 132,18	96,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 056,91	299 487,20	286 329,20	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 300,00	3 466,49	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 464,00	175 964,00	175 154,76	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 353,22	12 353,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 228,00	32 228,00	31 978,99	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	4 944,00	4 465,81	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00	8 909,00	7 314,58	82,10%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	26 469,24	88,23%
		4260	Zakup energii	10 100,00	13 600,00	11 211,84	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 078,00	378,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 000,00	8 176,94	74,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	371,35	83,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 416 589,99	1 510 435,42	1 499 983,15	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 500,00	23 223,79	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 571,00	986 475,82	985 483,97	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 895,35	53 895,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 388,00	169 995,76	168 709,67	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 892,00	17 937,18	17 825,92	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 600,00	2 534,70	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	207 810,00	207 450,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 750,00	6 388,44	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 438,99	29 447,31	29 447,31	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 400,00	208 000,85	208 000,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 400,00	208 000,85	208 000,85	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 200,00	111 015,00	101 763,00	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	13 600,00	12 033,69	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	16 850,00	13 986,00	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 400,00	18 836,22	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 499,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	52 135,00	47 877,72	91,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 372,88	130 006,43	81,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,52	288,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,40	40,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,68	381,08	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568,17	240,13	42,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	59 075,00	51 100,00	86,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	44 295,00	36 320,00	82,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	35 375,00	32 400,00	91,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
855			Rodzina	8 720 410,88	10 672 356,94	10 502 805,55	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 000,00	7 450 735,55	7 445 380,91	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	21 610,84	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	4 668 770,00	6 510 916,11	6 510 440,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 876,95	198 206,14	198 206,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 142,17	19 214,68	19 214,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 659,08	673 810,95	673 810,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,76	5 563,71	5 563,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 190,66	2 190,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	7 452,75	7 452,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 730,55	6 541,11	84,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 471,00	2 997,00	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,85	1 706,50	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,07	299,62	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,13	41,93	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,95	478,95	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 165 130,88	1 046 041,39	907 912,63	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 250,00	3 617,13	68,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 140,00	193 221,39	169 935,45	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 821,90	12 821,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 866,00	33 972,29	30 862,10	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	4 745,83	4 277,12	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	514,70	51,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	780 564,35	671 748,84	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	9 028,10	8 697,86	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 437,53	5 437,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 972 880,00	2 020 835,00	1 995 242,19	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 600,00	4 591,10	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 889,00	1 315 789,00	1 314 164,44	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 734,00	85 555,00	84 550,55	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 475,00	236 775,00	231 556,16	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 164,00	32 604,00	30 203,81	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 766,00	34 551,51	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	135 700,00	112 700,00	105 565,26	93,67%
		4260	Zakup energii	32 000,00	57 000,00	52 389,52	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	2 066,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	64 144,00	61 082,14	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 988,36	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	472,20	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	2 576,00	2 564,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,00	41 908,00	41 884,35	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	967,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 650,00	26 645,79	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 340,00	23 339,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 528 158,34	19 976 386,64	18 147 403,62	90,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 637 000,78	3 762 829,73	3 731 802,88	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 548,55	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	142 000,00	115 937,80	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	98 000,00	95 786,19	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 871,00	1 551 428,68	1 551 428,68	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 271,27	20 971,88	94,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 687 346,24	3 658 121,52	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 437,48	135 633,32	135 633,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,02	8 591,02	8 591,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,87	24 212,86	24 212,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,20	2 885,93	2 885,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 544,43	4 515 523,11	3 486 298,39	77,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 447 423,00	1 446 423,00	1 278 102,87	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	72 454,00	72 454,00	66 416,02	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 969,00	1 373 969,00	1 211 686,85	88,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 916,00	988 238,46	987 514,88	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	928 916,00	923 391,82	923 391,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	7 403,33	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 846,64	56 719,73	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 356 120,17	1 248 764,87	1 246 320,26	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 219,05	14 126,53	14 126,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,44	2 419,12	2 419,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,38	346,11	346,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 131,50	11 131,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 071,07	26 071,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	7 306,20	74,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,30	211,91	211,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	192 566,00	192 565,58	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	418 621,00	418 620,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	418 621,00	418 620,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	154 900,63	154 900,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 973,79	2 089 896,72	1 840 365,23	88,06%
		4260	Zakup energii	450 000,00	975 194,53	862 411,51	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	405 000,00	394 765,85	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 810,75	577 329,65	475 624,97	82,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 163,04	132 372,54	107 562,90	81,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	204 700,00	200 825,80	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 128,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 500,00	154 337,80	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 000,00	119 488,00	98 968,07	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	107 132,00	97 798,82	91,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 066,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 090,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 200,00	1 169,25	97,44%
	90095		Pozostała działalność	1 339 644,60	5 428 699,62	5 105 382,11	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,29	14 049,77	9 492,25	67,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	94 000,00	88 903,62	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	89 911,02	281 128,86	210 462,02	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 844,74	735 199,19	657 856,17	89,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 492,20	87,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 799,55	1 486 113,80	1 322 967,85	89,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225 467,01	1 225 467,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 575 765,99	1 575 765,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 711,57	6 107 011,57	6 102 932,57	99,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 449 711,57	4 474 011,57	4 473 932,57	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 974 670,00	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 300,00	40 221,00	99,80%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 391,57	1 403 391,57	1 403 391,57	100,00%
	92116		Biblioteki	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 730 502,00	3 886 564,00	3 816 907,19	98,21%
	92601		Obiekty sportowe	3 445 502,00	3 571 564,00	3 522 757,19	98,63%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 314 942,00	3 411 942,00	3 411 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	315,00	12,60%
		4260	Zakup energii	68 600,00	35 000,00	22 790,65	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 200,00	13 512,99	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	38 600,00	31 900,75	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 136,00	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 162,00	41 159,80	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	315 000,00	294 150,00	93,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 400,00	264 400,00	262 200,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 950,00	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	33 600,00	30 000,00	89,29%
			Razem	97 963 131,24	114 886 914,06	111 077 809,65	96,68%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 36: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 661,01	1 458 724,26	1 453 252,53	99,62%
	01009		Spółki wodne	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
	01030		Izby rolnicze	20 100,00	19 001,93	19 001,93	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 100,00	19 001,93	19 001,93	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	54 064,05	52 716,60	97,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 400,00	33 543,00	97,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 664,05	19 173,60	97,51%
	01095		Pozostała działalność	137 561,01	1 330 658,28	1 327 534,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 474,72	1 474,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	58 803,31	58 412,03	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	40 079,62	40 344,05	38 957,44	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 851,39	75 250,81	73 904,42	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 154 785,39	1 154 785,39	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 500,00	999 028,20	999 028,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	204 655,86	204 655,86	100,00%
600			Transport i łączność	1 185 947,00	1 981 765,72	1 948 296,28	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 747,00	637 372,02	622 222,00	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	244 000,00	242 929,10	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 747,00	393 372,02	379 292,90	96,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 800,00	659 760,00	654 257,38	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	35 760,00	32 576,10	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	424 000,00	423 678,44	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	198 002,84	99,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	404 000,00	683 000,00	670 183,20	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	32 576,09	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	458 000,00	457 962,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	190 000,00	179 644,13	94,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00	1 633,70	1 633,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	233,70	233,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 679,00	1 308 767,85	1 195 851,46	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 679,00	149 899,85	144 973,98	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 700,00	102 394,78	95,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 200,00	17 140,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 200,00	11 152,35	99,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	1 279,00	1 266,00	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 731,72	11 731,72	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 789,13	1 289,13	72,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	948 000,00	1 158 868,00	1 050 877,48	90,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	78 935,88	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	122 723,17	94,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	8 820,00	35,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	886 168,00	808 690,43	91,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 608,00	98,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 100,00	100,00	9,09%
710			Działalność usługowa	122 099,00	154 050,57	149 509,14	97,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	91 451,57	91 335,02	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	89 000,00	88 883,45	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	62 099,00	62 599,00	58 174,12	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 099,00	57 599,00	53 174,12	92,32%
720			Informatyka	0,00	177,71	177,71	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,71	177,71	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	100,00%
750			Administracja publiczna	10 827 959,35	10 493 250,91	10 093 075,21	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 720,35	277 116,22	261 717,65	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 369,42	213 110,48	200 968,09	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 352,00	13 372,94	13 372,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,36	38 860,36	35 623,12	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,57	2 558,57	2 539,63	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 897,89	2 897,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 315,98	6 315,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 300,00	323 050,00	321 155,11	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	296 970,00	296 618,83	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 600,00	3 471,82	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 830,00	3 790,76	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 750,00	10 728,00	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 200,00	3 845,70	91,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 758 159,00	9 249 896,54	8 916 776,07	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	34 000,00	30 830,34	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 620,00	6 025 660,07	5 828 525,51	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	379 023,34	379 023,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 000,00	42 838,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 050,00	1 071 050,00	1 031 895,87	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 700,00	133 700,00	122 662,08	91,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	65 600,00	65 296,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	153 700,00	147 359,16	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 340,00	335 797,54	319 416,83	95,12%
		4260	Zakup energii	65 000,00	153 636,59	139 167,41	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	49 400,00	31 084,29	62,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	9 350,00	8 690,20	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 480,00	466 480,00	459 671,18	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	43 000,00	41 133,22	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 923,17	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	91 740,00	91 679,99	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 479,00	114 959,00	114 706,47	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	15 000,00	5 979,00	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 924,44	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	4 800,00	3 969,57	82,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 280,00	422 436,15	403 036,09	95,41%
		4090	Honoraria	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	45 371,77	41 208,88	90,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	15 274,73	14 227,70	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 980,00	217 073,50	202 883,36	93,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	136 846,15	136 846,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	220 752,00	190 390,29	86,25%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 652,00	5 214,00	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	97 600,00	96 900,80	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	38 500,00	27 239,53	70,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 697,22	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 000,00	54 338,74	76,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	3 542,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 934,14	2 934,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,92	145,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	461,94	461,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 863,00	184 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 440,00	97 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 809,09	4 809,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,33	527,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 513,51	36 513,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 543,66	41 543,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	101,26	101,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 799,10	3 799,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,05	129,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 274,00	1 066 234,52	1 016 578,43	95,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	885 474,00	942 390,52	905 056,90	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 683,00	4 683,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	150 500,00	150 465,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	266 000,00	263 177,63	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 036,52	18 036,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,00	48 090,00	46 775,71	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595,00	5 595,00	4 961,45	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 789,50	9 789,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 913,00	3 913,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	180 269,28	166 648,69	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	114,52	114,52	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	95 000,00	80 446,16	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	53 300,00	52 016,07	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 624,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 670,00	75 149,97	96,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	2 045,22	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 308,00	13 438,00	13 422,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 350,00	8 347,06	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 441,70	2 441,40	99,99%
	75414		Obrona cywilna	41 300,00	41 300,00	28 977,53	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 907,03	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	26 577,50	17 448,00	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	99,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	99,57%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 000,00	53 035,14	53 035,14	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	9 077,00	60,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 500,00	1 297 623,00	1 297 622,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	403 940,00	403 940,00	110 513,90	27,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 573,90	6 573,90	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 573,90	6 573,90	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	293 426,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	293 426,10	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 940,00	103 940,00	103 940,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	103 940,00	103 940,00	103 940,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 163 361,76	32 812 803,71	32 575 575,14	99,28%
	80101		Szkoły podstawowe	14 098 827,00	14 631 016,90	14 577 351,47	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 955,00	207 195,00	206 597,04	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156 375,00	156 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 813,00	2 263 950,00	2 260 756,06	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 393,00	153 386,27	153 386,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 902,00	1 719 712,00	1 716 662,03	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 215,00	191 495,00	190 523,33	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 116,00	5 116,00	4 963,79	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	190 297,87	185 322,01	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 915,00	28 915,00	26 473,47	91,56%
		4260	Zakup energii	621 950,00	789 077,00	775 639,13	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	62 602,00	80 459,00	79 453,07	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 804,00	10 304,00	7 481,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 900,00	588 473,00	573 690,22	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,56	722,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 932,00	16 042,00	15 924,33	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 986,11	4 986,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00	4 605,00	3 749,33	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 918,00	15 435,00	15 435,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 806,00	417 866,00	417 705,42	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 480,00	1 980,00	883,81	44,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 757,00	11 127,00	10 029,00	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 069,00	10 389,00	9 486,76	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 978,04	22 978,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 039,39	21 039,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 972 739,00	7 128 164,72	7 126 462,36	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 586,00	579 480,93	579 480,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 946,01	7 946,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 811,00	103 918,68	102 237,50	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 773,00	3 413,00	3 412,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	11 265,00	10 356,11	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 455,00	1 439,37	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 371,00	5 370,27	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 659,00	19 658,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 354,00	2 353,43	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 640,00	56 340,00	55 586,20	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 268,00	4 061,68	4 061,68	100,00%
	80104		Przedszkola	6 584 043,00	6 316 792,35	6 285 315,22	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	436 381,10	436 381,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	47 140,00	46 475,57	98,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 820,00	1 481 220,00	1 476 000,43	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 133,00	100 214,56	100 214,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 693,00	706 993,00	704 981,44	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 994,00	85 789,00	84 931,65	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 206,00	89 454,00	89 286,32	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 493,00	21 145,00	21 111,78	99,84%
		4260	Zakup energii	128 500,00	183 500,00	177 298,97	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 975,00	27 179,00	26 261,00	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463,00	5 192,00	4 704,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	168 330,00	164 059,28	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	103 000,00	96 623,21	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,66	262,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 409,00	8 118,00	7 735,73	95,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,97	1 282,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 205,20	2 007,57	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 597,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 611,00	186 570,00	186 560,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 150,00	2 040,00	64,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	289,54	72,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 303,23	19 303,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 806,22	33 806,22	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 779,00	2 361 021,00	2 358 562,15	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 658,00	182 768,98	182 768,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 861,43	9 861,43	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	511 374,00	488 092,98	485 754,69	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	5 875,00	5 832,50	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 751,00	68 651,00	67 900,44	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00	5 847,00	5 557,94	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 354,00	15 900,00	15 786,06	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	1 015,00	350,18	34,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 010,00	363 341,00	362 863,59	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 617,00	27 463,98	27 463,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 100,00	393 197,50	380 153,56	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	388 900,00	375 856,06	96,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 297,50	4 297,50	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 001 177,76	988 912,33	983 746,12	99,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 112,00	123 210,00	123 209,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,08	1 820,08	1 678,83	92,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,12	214,12	197,51	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 544,00	15 666,00	15 665,03	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,40	259,40	239,27	92,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,52	30,52	28,16	92,27%
		4190	Nagrody konkursowe	826,00	826,00	560,00	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 396,00	3 393,77	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
		4260	Zakup energii	22 271,00	41 771,00	40 978,84	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	679,00	679,00	679,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 393,00	29 393,00	27 707,12	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,00	1 151,76	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	1 038,90	64,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	29 348,00	29 327,31	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	848,95	56,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 590,00	678 204,00	678 203,69	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 587,99	10 587,99	9 766,37	92,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245,65	1 245,65	1 148,96	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 315,00	37 823,57	37 823,57	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 293,00	114 293,00	93 320,29	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 293,00	102 293,00	83 320,29	81,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 429 349,00	3 376 244,20	3 288 154,75	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,00	2 502,00	2 500,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 315,00	1 503 663,85	1 498 486,63	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 446,00	100 471,22	100 471,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 977,00	267 521,00	265 158,43	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 613,00	28 455,25	27 545,64	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	262 165,00	262 096,12	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 250 790,00	1 142 790,00	1 064 066,94	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	184,50	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 448,00	53 148,00	52 765,37	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	520,00	520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	652,02	93,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 403,02	11 403,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 189,86	2 189,86	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 474 910,00	1 413 912,94	1 409 088,94	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 916,00	316 416,00	314 202,82	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018,00	10 218,24	10 218,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 599,00	187 649,00	186 809,33	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00	22 389,00	22 064,28	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	950,00	949,95	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 255,00	7 255,00	7 152,28	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 459,00	51 400,00	50 819,65	98,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 825,00	778 326,00	777 562,69	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 004,00	39 309,70	39 309,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 886 564,00	4 329 956,31	4 328 683,71	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 120,00	69 083,00	69 082,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 400,00	48 303,42	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 995,00	581 811,00	581 698,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 821,00	72 256,00	71 962,93	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	5 640,00	5 621,87	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 500,00	41 431,06	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 410,00	142 365,00	142 174,59	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	5 324,00	4 833,44	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 797,00	3 175 823,00	3 175 821,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 516,00	187 754,31	187 754,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 339,11	136 672,09	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,64	1 330,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 070,23	132 425,28	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
	80195		Pozostała działalność	539 913,00	519 127,41	505 096,80	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 856,00	42 856,00	42 773,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	4 796,09	4 796,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	546,21	546,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 687,92	3 687,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	5 985,00	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	707,97	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 634,00	203 799,21	190 158,63	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 574,00	228 574,00	228 574,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 289,00	27 867,98	27 867,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	494 750,00	742 555,37	539 005,08	72,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	174 750,00	175 250,00	118 109,70	67,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	114 800,00	114 800,00	90 850,00	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 124,60	11,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	25 000,00	16 254,60	65,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,50	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 000,00	96 000,00	58 602,64	61,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	65 000,00	49 956,89	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	7 105,93	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	1 539,82	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	471 305,37	362 292,74	76,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 673,31	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	6,80	1,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	112 200,00	112 193,07	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 935,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	27 000,00	11 949,26	44,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16 000,00	8 585,31	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	284 605,37	216 953,83	76,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	195,02	19,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 801,14	18,01%
852			Pomoc społeczna	9 969 955,78	10 178 815,78	9 887 982,56	97,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 000,00	980 020,00	889 612,25	90,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	980 020,00	889 612,25	90,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 259,54	2 187 355,31	2 167 831,82	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 200,00	5 578,12	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 524,72	1 288 204,51	1 285 471,81	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 656,39	78 679,72	78 679,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 527,37	223 550,68	222 457,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 334,65	30 573,91	30 255,02	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	187 338,55	187 259,70	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	75 247,84	75 696,09	73 349,89	96,90%
		4260	Zakup energii	52 000,00	70 905,76	67 645,05	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 578,00	6 787,44	6 787,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 018,00	850,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 064,21	160 335,60	151 825,27	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 606,35	3 591,95	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 416,20	4 337,59	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 626,36	32 794,96	32 794,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	16 947,54	16 947,54	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 188,97	123 340,26	121 459,79	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 750,00	1 534,03	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	85 990,00	85 891,20	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 400,60	5 400,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747,00	16 093,00	16 018,74	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 297,00	2 236,66	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 578,00	1 524,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	443,00	442,68	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 273,22	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	350,00	31,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 250,00	480 104,15	438 646,73	91,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	576,00	28,80%
		3110	Świadczenia społeczne	531 300,00	460 154,15	421 115,73	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	12 850,00	11 855,00	92,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	833 180,00	954 658,49	954 578,19	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	954 658,49	954 578,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	295 300,00	291 388,00	281 509,20	96,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	3 107,23	38,84%
		3110	Świadczenia społeczne	295 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 140 030,37	3 009 346,10	2 914 794,49	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 750,00	12 980,39	82,42%
		3110	Świadczenia społeczne	5 911,33	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 168,00	2 053 174,00	1 996 416,09	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	126 375,20	126 375,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 034,00	360 268,37	351 789,68	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 588,00	40 088,00	38 646,85	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 521,95	5 521,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 388,67	85 395,00	80 007,61	93,69%
		4260	Zakup energii	23 100,00	32 100,00	28 776,74	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	15 450,27	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 237,10	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 300,00	157 869,47	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 026,44	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 858,00	17 258,00	17 123,24	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,37	46 439,58	46 439,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 468,00	8 968,00	6 993,70	77,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	2 132,18	96,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 056,91	299 487,20	286 329,20	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 300,00	3 466,49	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 464,00	175 964,00	175 154,76	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 353,22	12 353,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 228,00	32 228,00	31 978,99	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	4 944,00	4 465,81	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00	8 909,00	7 314,58	82,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	26 469,24	88,23%
		4260	Zakup energii	10 100,00	13 600,00	11 211,84	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 078,00	378,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 000,00	8 176,94	74,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	371,35	83,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 416 589,99	1 510 435,42	1 499 983,15	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 500,00	23 223,79	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 571,00	986 475,82	985 483,97	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 895,35	53 895,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 388,00	169 995,76	168 709,67	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 892,00	17 937,18	17 825,92	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 600,00	2 534,70	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	207 810,00	207 450,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 750,00	6 388,44	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 438,99	29 447,31	29 447,31	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 400,00	208 000,85	208 000,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 400,00	208 000,85	208 000,85	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 200,00	111 015,00	101 763,00	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	13 600,00	12 033,69	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	16 850,00	13 986,00	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 400,00	18 836,22	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 499,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	52 135,00	47 877,72	91,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 126,65	134 136,56	81,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 372,88	130 006,43	81,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,52	288,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,40	40,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,68	381,08	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568,17	240,13	42,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	59 075,00	51 100,00	86,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	44 295,00	36 320,00	82,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	35 375,00	32 400,00	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 780,00	14 780,00	100,00%
855			Rodzina	8 720 410,88	10 645 706,94	10 476 159,76	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 000,00	7 450 735,55	7 445 380,91	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	21 610,84	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	4 668 770,00	6 510 916,11	6 510 440,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 876,95	198 206,14	198 206,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 142,17	19 214,68	19 214,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 659,08	673 810,95	673 810,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,76	5 563,71	5 563,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 190,66	2 190,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	7 452,75	7 452,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 730,55	6 541,11	84,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 471,00	2 997,00	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,85	1 706,50	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,07	299,62	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,13	41,93	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,95	478,95	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 165 130,88	1 046 041,39	907 912,63	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 250,00	3 617,13	68,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 140,00	193 221,39	169 935,45	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 821,90	12 821,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 866,00	33 972,29	30 862,10	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	4 745,83	4 277,12	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	514,70	51,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	780 564,35	671 748,84	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	9 028,10	8 697,86	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 437,53	5 437,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	127 814,00	127 812,92	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 972 880,00	1 994 185,00	1 968 596,40	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 600,00	4 591,10	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 889,00	1 315 789,00	1 314 164,44	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 734,00	85 555,00	84 550,55	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 475,00	236 775,00	231 556,16	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 164,00	32 604,00	30 203,81	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 766,00	34 551,51	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	135 700,00	112 700,00	105 565,26	93,67%
		4260	Zakup energii	32 000,00	57 000,00	52 389,52	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	2 066,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	64 144,00	61 082,14	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 988,36	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	472,20	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	2 576,00	2 564,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,00	41 908,00	41 884,35	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	967,00	99,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 340,00	23 339,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 097 194,97	10 797 282,30	9 157 681,98	84,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	245 000,00	215 272,54	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 548,55	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	142 000,00	115 937,80	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	98 000,00	95 786,19	97,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 687 346,24	3 658 121,52	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 437,48	135 633,32	135 633,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,02	8 591,02	8 591,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,87	24 212,86	24 212,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,20	2 885,93	2 885,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 544,43	4 515 523,11	3 486 298,39	77,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 447 423,00	1 446 423,00	1 278 102,87	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	72 454,00	72 454,00	66 416,02	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 969,00	1 373 969,00	1 211 686,85	88,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 916,00	931 391,82	930 795,15	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	928 916,00	923 391,82	923 391,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	7 403,33	92,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 120,17	64 056,24	61 612,44	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 219,05	14 126,53	14 126,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,44	2 419,12	2 419,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,38	346,11	346,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 131,50	11 131,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 071,07	26 071,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	7 306,20	74,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,30	211,91	211,91	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 810,75	1 957 524,18	1 732 802,33	88,52%
		4260	Zakup energii	450 000,00	975 194,53	862 411,51	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	405 000,00	394 765,85	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 810,75	577 329,65	475 624,97	82,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	204 700,00	200 825,80	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 128,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 500,00	154 337,80	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 000,00	119 488,00	98 968,07	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	107 132,00	97 798,82	91,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 066,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 090,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 200,00	1 169,25	97,44%
	90095		Pozostała działalność	856 845,05	1 141 352,82	981 181,26	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,29	14 049,77	9 492,25	67,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	94 000,00	88 903,62	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	89 911,02	281 128,86	210 462,02	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 844,74	735 199,19	657 856,17	89,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 492,20	87,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 475,00	3 475,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 320,00	4 663 320,00	4 659 320,00	99,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 046 320,00	3 030 320,00	3 030 320,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 974 670,00	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 730 502,00	3 845 402,00	3 775 747,39	98,19%
	92601		Obiekty sportowe	3 445 502,00	3 530 402,00	3 481 597,39	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 314 942,00	3 411 942,00	3 411 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	315,00	12,60%
		4260	Zakup energii	68 600,00	35 000,00	22 790,65	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 200,00	13 512,99	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	38 600,00	31 900,75	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 136,00	97,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	315 000,00	294 150,00	93,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 400,00	264 400,00	262 200,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 950,00	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	33 600,00	30 000,00	89,29%
			Razem	86 083 296,75	93 534 806,49	89 976 846,70	96,20%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 37: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	55 859,22	55 859,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	55 859,22	55 859,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 859,22	55 859,22	100,00%
600			Transport i łączność	2 945 479,55	7 100 210,13	7 049 039,64	99,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	876 303,50	628 962,50	628 962,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	194 352,50	194 352,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 303,50	434 610,00	434 610,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 013 965,52	5 243 641,42	5 243 641,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 965,52	3 572 261,46	3 572 261,46	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	55 210,53	1 227 606,21	1 176 435,72	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 210,53	1 227 606,21	1 176 435,72	95,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	31 000,00	30 950,00	99,84%
	71035		Cmentarze	0,00	31 000,00	30 950,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 950,00	99,84%
750			Administracja publiczna	0,00	143 516,02	141 730,00	98,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	129 986,02	128 200,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 986,02	128 200,00	98,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	211 573,07	202 903,60	95,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	51 573,07	44 453,90	86,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 573,07	44 453,90	86,20%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	462 719,50	462 718,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	438 119,50	438 118,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 119,50	438 118,97	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	26 650,00	26 645,79	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	26 650,00	26 645,79	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 650,00	26 645,79	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 963,37	9 179 104,34	8 989 721,64	97,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 522 000,78	3 517 829,73	3 516 530,34	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 871,00	1 551 428,68	1 551 428,68	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 271,27	20 971,88	94,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	56 846,64	56 719,73	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 846,64	56 719,73	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 334 000,00	1 184 708,63	1 184 707,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	192 566,00	192 565,58	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	418 621,00	418 620,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	418 621,00	418 620,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	154 900,63	154 900,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 163,04	132 372,54	107 562,90	81,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 163,04	132 372,54	107 562,90	81,26%
	90095		Pozostała działalność	482 799,55	4 287 346,80	4 124 200,85	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 799,55	1 486 113,80	1 322 967,85	89,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225 467,01	1 225 467,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 575 765,99	1 575 765,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 391,57	1 443 691,57	1 443 612,57	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 391,57	1 443 691,57	1 443 612,57	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 300,00	40 221,00	99,80%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 391,57	1 403 391,57	1 403 391,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	41 162,00	41 159,80	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	41 162,00	41 159,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 162,00	41 159,80	99,99%
			Razem	11 879 834,49	21 352 107,57	21 100 962,95	98,82%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 38: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:				w tym:				Wykonanie planu
										z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 661,01	1 514 583,48	1 509 111,75	1 453 252,53	1 346 535,93	1 474,72	1 345 061,21	54 000,00	0,00	52 716,60	0,00	0,00	55 859,22	55 859,22	0,00	0,00	0,00	99,64%
	01009		Spółki wodne	31 000,00	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	55 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	01030		Izby rolnicze	20 100,00	19 001,93	19 001,93	19 001,93	19 001,93	0,00	19 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 100,00	19 001,93	19 001,93	19 001,93	19 001,93	0,00	19 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	54 064,05	52 716,60	52 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 400,00	33 543,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 664,05	19 173,60	19 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	01095		Pozostała działalność	137 561,01	1 386 517,50	1 383 393,22	1 327 534,00	1 327 534,00	1 474,72	1 326 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 859,22	55 859,22	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 474,72	1 474,72	1 474,72	1 474,72	1 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	58 803,31	58 412,03	58 412,03	58 412,03	0,00	58 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	40 079,62	40 344,05	38 957,44	38 957,44	38 957,44	0,00	38 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 851,39	75 250,81	73 904,42	73 904,42	73 904,42	0,00	73 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 154 785,39	1 154 785,39	1 154 785,39	1 154 785,39	0,00	1 154 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 859,22	55 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 859,22	55 859,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	1 203 684,06	1 203 684,06	0,00	1 203 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 574 000,00	1 203 684,06	1 203 684,06	1 203 684,06	1 203 684,06	0,00	1 203 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 500,00	999 028,20	999 028,20	999 028,20	999 028,20	0,00	999 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 028,20	999 028,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	204 655,86	204 655,86	204 655,86	204 655,86	0,00	204 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 131 426,55	9 081 975,85	8 997 335,92	1 948 296,28	1 705 367,18	0,00	1 705 367,18	242 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 039,64	7 049 039,64	0,00	0,00	0,00	99,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 747,00	637 372,02	622 222,00	622 222,00	379 292,90	0,00	379 292,90	242 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	244 000,00	242 929,10	242 929,10	0,00	0,00	242 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 747,00	393 372,02	379 292,90	379 292,90	379 292,90	0,00	379 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	876 303,50	628 962,50	628 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 962,50	628 962,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	194 352,50	194 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 352,50	194 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 303,50	434 610,00	434 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 610,00	434 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 765,52	5 903 401,42	5 897 898,80	654 257,38	654 257,38	0,00	654 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 641,42	5 243 641,42	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	35 760,00	32 576,10	32 576,10	32 576,10	0,00	32 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	424 000,00	423 678,44	423 678,44	423 678,44	0,00	423 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	200 000,00	198 002,84	198 002,84	198 002,84	0,00	198 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 965,52	3 572 261,46	3 572 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 261,46	3 572 261,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 379,96	1 671 379,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	459 210,53	1 910 606,21	1 846 618,92	670 183,20	670 183,20	0,00	670 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 435,72	1 176 435,72	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	32 576,09	32 576,09	32 576,09	0,00	32 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	458 000,00	457 962,98	457 962,98	457 962,98	0,00	457 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	190 000,00	179 644,13	179 644,13	179 644,13	0,00	179 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 210,53	1 227 606,21	1 176 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 435,72	1 176 435,72	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00	1 633,70	1 633,70	1 633,70	1 633,70	0,00	1 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	233,70	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 679,00	3 965 389,57	3 852 473,18	1 195 851,46	1 195 851,46	0,00	1 195 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 621,72	0,00	0,00	2 656 621,72	0,00	97,15%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 679,00	149 899,85	144 973,98	144 973,98	144 973,98	0,00	144 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 700,00	102 394,78	102 394,78	102 394,78	0,00	102 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 200,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 200,00	11 152,35	11 152,35	11 152,35	0,00	11 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	679,00	1 279,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 731,72	11 731,72	11 731,72	11 731,72	0,00	11 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 789,13	1 289,13	1 289,13	1 289,13	0,00	1 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	948 000,00	1 158 868,00	1 050 877,48	1 050 877,48	1 050 877,48	0,00	1 050 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	78 935,88	78 935,88	78 935,88	0,00	78 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	122 723,17	122 723,17	122 723,17	0,00	122 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	886 168,00	808 690,43	808 690,43	808 690,43	0,00	808 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 608,00	31 608,00	31 608,00	0,00	31 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 621,72	0,00	0,00	2 656 621,72	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 656 621,72	2 656 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 621,72	0,00	0,00	2 656 621,72	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	122 099,00	185 050,57	180 459,14	149 509,14	149 509,14	2 451,57	147 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	91 451,57	91 335,02	91 335,02	91 335,02	2 451,57	88 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	89 000,00	88 883,45	88 883,45	88 883,45	0,00	88 883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	62 099,00	93 599,00	89 124,12	58 174,12	58 174,12	0,00	58 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 099,00	57 599,00	53 174,12	53 174,12	53 174,12	0,00	53 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 950,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
720			Informatyka	0,00	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	10 827 959,35	10 636 766,93	10 234 805,21	10 093 075,21	9 663 511,24	7 809 527,31	1 853 983,93	0,00	424 349,97	5 214,00	0,00	0,00	141 730,00	141 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 720,35	277 116,22	261 717,65	261 717,65	261 717,65	252 503,78	9 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 369,42	213 110,48	200 968,09	200 968,09	200 968,09	200 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 352,00	13 372,94	13 372,94	13 372,94	13 372,94	13 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,36	38 860,36	35 623,12	35 623,12	35 623,12	35 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 348,57	2 558,57	2 539,63	2 539,63	2 539,63	2 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 897,89	2 897,89	2 897,89	2 897,89	0,00	2 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 315,98	6 315,98	6 315,98	6 315,98	0,00	6 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 300,00	323 050,00	321 155,11	321 155,11	24 536,28	0,00	24 536,28	0,00	296 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	296 970,00	296 618,83	296 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	296 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 600,00	3 471,82	3 471,82	3 471,82	0,00	3 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 830,00	3 790,76	3 790,76	3 790,76	0,00	3 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 750,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 200,00	3 845,70	3 845,70	3 845,70	0,00	3 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 758 159,00	9 379 882,56	9 044 976,07	8 916 776,07	8 885 945,73	7 556 273,53	1 329 672,20	0,00	30 830,34	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	34 000,00	30 830,34	30 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 620,00	6 025 660,07	5 828 525,51	5 828 525,51	5 828 525,51	5 828 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	379 023,34	379 023,34	379 023,34	379 023,34	379 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	43 000,00	42 838,00	42 838,00	42 838,00	0,00	42 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 050,00	1 071 050,00	1 031 895,87	1 031 895,87	1 031 895,87	1 031 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 700,00	133 700,00	122 662,08	122 662,08	122 662,08	122 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	65 600,00	65 296,00	65 296,00	65 296,00	0,00	65 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	153 700,00	147 359,16	147 359,16	147 359,16	147 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 340,00	335 797,54	319 416,83	319 416,83	319 416,83	0,00	319 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4260	Zakup energii	65 000,00	153 636,59	139 167,41	139 167,41	139 167,41	0,00	139 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	49 400,00	31 084,29	31 084,29	31 084,29	0,00	31 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	9 350,00	8 690,20	8 690,20	8 690,20	0,00	8 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 480,00	466 480,00	459 671,18	459 671,18	459 671,18	0,00	459 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	43 000,00	41 133,22	41 133,22	41 133,22	0,00	41 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 923,17	16 923,17	16 923,17	0,00	16 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	91 740,00	91 679,99	91 679,99	91 679,99	0,00	91 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 479,00	114 959,00	114 706,47	114 706,47	114 706,47	0,00	114 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	15 000,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 924,44	35 924,44	35 924,44	0,00	35 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	4 800,00	3 969,57	3 969,57	3 969,57	3 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 986,02	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 280,00	422 436,15	403 036,09	403 036,09	403 036,09	750,00	402 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4090	Honoraria	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	45 371,77	41 208,88	41 208,88	41 208,88	0,00	41 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	15 274,73	14 227,70	14 227,70	14 227,70	0,00	14 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 980,00	217 073,50	202 883,36	202 883,36	202 883,36	0,00	202 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	136 846,15	136 846,15	136 846,15	136 846,15	0,00	136 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	157 500,00	234 282,00	203 920,29	190 390,29	88 275,49	0,00	88 275,49	0,00	96 900,80	5 214,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 652,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	97 600,00	96 900,80	96 900,80	0,00	0,00	0,00	96 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	38 500,00	27 239,53	27 239,53	27 239,53	0,00	27 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	6 697,22	6 697,22	6 697,22	0,00	6 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 000,00	54 338,74	54 338,74	54 338,74	0,00	54 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 542,00	189 465,00	189 465,00	189 465,00	92 025,00	44 929,99	47 095,01	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 080,06	461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 934,14	2 934,14	2 934,14	2 934,14	2 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,92	145,92	145,92	145,92	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	461,94	461,94	461,94	461,94	0,00	461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	184 863,00	184 863,00	184 863,00	87 423,00	41 849,93	45 573,07	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 440,00	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 809,09	4 809,09	4 809,09	4 809,09	4 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,33	527,33	527,33	527,33	527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 513,51	36 513,51	36 513,51	36 513,51	36 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 543,66	41 543,66	41 543,66	41 543,66	0,00	41 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	101,26	101,26	101,26	101,26	0,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 799,10	3 799,10	3 799,10	3 799,10	0,00	3 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,05	129,05	129,05	129,05	0,00	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 274,00	1 277 807,59	1 219 482,03	1 016 578,43	779 270,43	369 218,34	410 052,09	63 800,00	173 508,00	0,00	0,00	0,00	202 903,60	202 903,60	0,00	0,00	0,00	95,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	49 500,00	115 373,07	108 253,90	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 453,90	44 453,90	0,00	0,00	0,00	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 573,07	44 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 453,90	44 453,90	0,00	0,00	0,00	86,20%
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	885 474,00	972 390,52	935 056,60	905 056,90	749 908,90	342 740,81	407 168,09	0,00	155 148,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	150 500,00	150 465,00	150 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	266 000,00	263 177,63	263 177,63	263 177,63	263 177,63	263 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 036,52	18 036,52	18 036,52	18 036,52	18 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 010,00	48 090,00	46 775,71	46 775,71	46 775,71	46 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595,00	5 595,00	4 961,45	4 961,45	4 961,45	4 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 789,50	9 789,50	9 789,50	9 789,50	9 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	180 269,28	166 648,69	166 648,69	166 648,69	166 648,69	0,00	166 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	114,52	114,52	114,52	114,52	114,52	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	95 000,00	80 446,16	80 446,16	80 446,16	80 446,16	0,00	80 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	53 300,00	52 016,07	52 016,07	52 016,07	52 016,07	0,00	52 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 670,00	75 149,97	75 149,97	75 149,97	75 149,97	0,00	75 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	2 045,22	2 045,22	2 045,22	2 045,22	0,00	2 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 308,00	13 438,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 350,00	8 347,06	8 347,06	8 347,06	8 347,06	0,00	8 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 441,70	2 441,40	2 441,40	2 441,40	2 441,40	0,00	2 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	41 300,00	41 300,00	28 977,53	28 977,53	28 977,53	26 477,53	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 907,03	3 907,03	3 907,03	3 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	26 577,50	17 448,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	128 744,00	128 744,00	18 744,00	384,00	0,00	384,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	1 359 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 500,00	1 365 658,14	1 359 734,51	1 359 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 000,00	53 035,14	53 035,14	53 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	9 077,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 500,00	1 297 623,00	1 297 622,37	1 297 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	403 940,00	403 940,00	110 513,90	110 513,90	110 513,90	0,00	110 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 573,90	6 573,90	6 573,90	6 573,90	0,00	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 573,90	6 573,90	6 573,90	6 573,90	0,00	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	293 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	293 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 940,00	103 940,00	103 940,00	103 940,00	103 940,00	0,00	103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	103 940,00	103 940,00	103 940,00	103 940,00	103 940,00	0,00	103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 163 361,76	33 275 523,21	33 038 294,11	32 575 575,14	31 534 587,28	25 817 316,68	5 717 270,60	436 381,10	591 547,66	13 059,10	0,00	0,00	462 718,97	462 718,97	0,00	0,00	0,00	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	14 098 827,00	15 069 136,40	15 015 470,44	14 577 351,47	14 214 379,43	12 091 921,18	2 122 458,25	0,00	362 972,04	0,00	0,00	0,00	438 118,97	438 118,97	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 955,00	207 195,00	206 597,04	206 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	206 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156 375,00	156 375,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 813,00	2 263 950,00	2 260 756,06	2 260 756,06	2 260 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 393,00	153 386,27	153 386,27	153 386,27	153 386,27	0,00	0,00	0,00	153 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 902,00	1 719 712,00	1 716 662,03	1 716 662,03	1 716 662,03	0,00	0,00	0,00	1 716 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 215,00	191 495,00	190 523,33	190 523,33	190 523,33	0,00	0,00	0,00	190 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 116,00	5 116,00	4 963,79	4 963,79	4 963,79	0,00	4 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	190 297,87	185 322,01	185 322,01	185 322,01	0,00	185 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 915,00	28 915,00	26 473,47	26 473,47	26 473,47	0,00	26 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4260	Zakup energii	621 950,00	789 077,00	775 639,13	775 639,13	775 639,13	0,00	775 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	62 602,00	80 459,00	79 453,07	79 453,07	79 453,07	0,00	79 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 804,00	10 304,00	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 900,00	588 473,00	573 690,22	573 690,22	573 690,22	0,00	573 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,56	722,56	722,56	722,56	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 932,00	16 042,00	15 924,33	15 924,33	15 924,33	0,00	15 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 986,11	4 986,11	4 986,11	4 986,11	0,00	4 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00	4 605,00	3 749,33	3 749,33	3 749,33	0,00	3 749,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 918,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 806,00	417 866,00	417 705,42	417 705,42	417 705,42	0,00	417 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 480,00	1 980,00	883,81	883,81	883,81	0,00	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 757,00	11 127,00	10 029,00	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 069,00	10 389,00	9 486,76	9 486,76	9 486,76	9 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 978,04	22 978,04	22 978,04	22 978,04	22 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 039,39	21 039,39	21 039,39	21 039,39	21 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 972 739,00	7 128 164,72	7 126 462,36	7 126 462,36	7 126 462,36	7 126 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 586,00	579 480,93	579 480,93	579 480,93	579 480,93	579 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 946,01	7 946,01	7 946,01	7 946,01	7 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 119,50	438 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 118,97	438 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 811,00	103 918,68	102 237,50	102 237,50	98 825,16	71 443,36	27 381,80	0,00	3 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 773,00	3 413,00	3 412,34	3 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	11 265,00	10 356,11	10 356,11	10 356,11	10 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	1 455,00	1 439,37	1 439,37	1 439,37	1 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 371,00	5 370,27	5 370,27	5 370,27	0,00	5 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 659,00	19 658,10	19 658,10	19 658,10	0,00	19 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 354,00	2 353,43	2 353,43	2 353,43	0,00	2 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 640,00	56 340,00	55 586,20	55 586,20	55 586,20	55 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 268,00	4 061,68	4 061,68	4 061,68	4 061,68	4 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 584 043,00	6 341 392,35	6 309 915,22	6 285 315,22	5 752 958,55	4 970 719,63	782 238,92	436 381,10	95 975,57	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	436 381,10	436 381,10	436 381,10	0,00	0,00	0,00	436 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	47 140,00	46 475,57	46 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 820,00	1 481 220,00	1 476 000,43	1 476 000,43	1 476 000,43	1 476 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 133,00	100 214,56	100 214,56	100 214,56	100 214,56	100 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 693,00	706 993,00	704 981,44	704 981,44	704 981,44	704 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 994,00	85 789,00	84 931,65	84 931,65	84 931,65	84 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 206,00	89 454,00	89 286,32	89 286,32	89 286,32	0,00	89 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 493,00	21 145,00	21 111,78	21 111,78	21 111,78	0,00	21 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	128 500,00	183 500,00	177 298,97	177 298,97	177 298,97	0,00	177 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 975,00	27 179,00	26 261,00	26 261,00	26 261,00	0,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463,00	5 192,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	168 330,00	164 059,28	164 059,28	164 059,28	0,00	164 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	103 000,00	96 623,21	96 623,21	96 623,21	0,00	96 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,66	262,66	262,66	262,66	0,00	262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 409,00	8 118,00	7 735,73	7 735,73	7 735,73	0,00	7 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,97	1 282,97	1 282,97	1 282,97	0,00	1 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 205,20	2 007,57	2 007,57	2 007,57	0,00	2 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 597,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 611,00	186 570,00	186 560,43	186 560,43	186 560,43	0,00	186 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 150,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	289,54	289,54	289,54	289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 303,23	19 303,23	19 303,23	19 303,23	19 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 806,22	33 806,22	33 806,22	33 806,22	33 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 537 779,00	2 361 021,00	2 358 562,15	2 358 562,15	2 358 562,15	2 358 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 658,00	182 768,98	182 768,98	182 768,98	182 768,98	182 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 861,43	9 861,43	9 861,43	9 861,43	9 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	511 374,00	488 092,98	485 754,69	485 754,69	479 922,19	464 136,13	15 786,06	0,00	5 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	5 875,00	5 832,50	5 832,50	0,00	0,00	0,00	5 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 751,00	68 651,00	67 900,44	67 900,44	67 900,44	67 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00	5 847,00	5 557,94	5 557,94	5 557,94	5 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 354,00	15 900,00	15 786,06	15 786,06	15 786,06	0,00	15 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	1 015,00	350,18	350,18	350,18	350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 010,00	363 341,00	362 863,59	362 863,59	362 863,59	362 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 617,00	27 463,98	27 463,98	27 463,98	27 463,98	27 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	447 100,00	393 197,50	380 153,56	380 153,56	380 153,56	0,00	380 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	388 900,00	375 856,06	375 856,06	375 856,06	0,00	375 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 297,50	4 297,50	4 297,50	4 297,50	0,00	4 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	1 001 177,76	988 912,33	983 746,12	983 746,12	961 687,02	855 750,32	105 936,70	0,00	9 000,00	13 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 112,00	123 210,00	123 209,08	123 209,08	123 209,08	123 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,08	1 820,08	1 678,83	1 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,12	214,12	197,51	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 544,00	15 666,00	15 665,03	15 665,03	15 665,03	15 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,40	259,40	239,27	239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,52	30,52	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4190	Nagrody konkursowe	826,00	826,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 396,00	3 393,77	3 393,77	3 393,77	0,00	3 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 186,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4260	Zakup energii	22 271,00	41 771,00	40 978,84	40 978,84	40 978,84	0,00	40 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 393,00	29 393,00	27 707,12	27 707,12	27 707,12	0,00	27 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,00	1 151,76	1 151,76	1 151,76	0,00	1 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 600,00	1 038,90	1 038,90	1 038,90	0,00	1 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	29 348,00	29 327,31	29 327,31	29 327,31	0,00	29 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	848,95	848,95	848,95	848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 590,00	678 204,00	678 203,69	678 203,69	678 203,69	678 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 587,99	10 587,99	9 766,37	9 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245,65	1 245,65	1 148,96	1 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 315,00	37 823,57	37 823,57	37 823,57	37 823,57	37 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 293,00	114 293,00	93 320,29	93 320,29	93 320,29	0,00	93 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 293,00	102 293,00	83 320,29	83 320,29	83 320,29	0,00	83 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 429 349,00	3 376 244,20	3 288 154,75	3 288 154,75	3 285 654,75	1 905 906,82	1 379 747,93	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,00	2 502,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 315,00	1 503 663,85	1 498 486,63	1 498 486,63	1 498 486,63	1 498 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 446,00	100 471,22	100 471,22	100 471,22	100 471,22	100 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 977,00	267 521,00	265 158,43	265 158,43	265 158,43	265 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 613,00	28 455,25	27 545,64	27 545,64	27 545,64	27 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	262 165,00	262 096,12	262 096,12	262 096,12	0,00	262 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 250 790,00	1 142 790,00	1 064 066,94	1 064 066,94	1 064 066,94	0,00	1 064 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 448,00	53 148,00	52 765,37	52 765,37	52 765,37	0,00	52 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	652,02	652,02	652,02	652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 403,02	11 403,02	11 403,02	11 403,02	11 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 189,86	2 189,86	2 189,86	2 189,86	2 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 474 910,00	1 413 912,94	1 409 088,94	1 409 088,94	1 409 088,94	1 350 167,06	58 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 916,00	316 416,00	314 202,82	314 202,82	314 202,82	314 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 018,00	10 218,24	10 218,24	10 218,24	10 218,24	10 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 599,00	187 649,00	186 809,33	186 809,33	186 809,33	186 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00	22 389,00	22 064,28	22 064,28	22 064,28	22 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	950,00	949,95	949,95	949,95	0,00	949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 255,00	7 152,28	7 152,28	7 152,28	7 152,28	0,00	7 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 459,00	51 400,00	50 819,65	50 819,65	50 819,65	0,00	50 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 825,00	778 326,00	777 562,69	777 562,69	777 562,69	777 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 004,00	39 309,70	39 309,70	39 309,70	39 309,70	39 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 886 564,00	4 329 956,31	4 328 683,71	4 328 683,71	4 259 601,50	4 070 373,98	189 227,52	0,00	69 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 120,00	69 083,00	69 082,21	69 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 400,00	48 303,42	48 303,42	48 303,42	48 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 995,00	581 811,00	581 698,88	581 698,88	581 698,88	581 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 821,00	72 256,00	71 962,93	71 962,93	71 962,93	71 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	5 640,00	5 621,87	5 621,87	5 621,87	0,00	5 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 500,00	41 431,06	41 431,06	41 431,06	0,00	41 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 410,00	142 365,00	142 174,59	142 174,59	142 174,59	0,00	142 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 593,00	5 324,00	4 833,44	4 833,44	4 833,44	4 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 797,00	3 175 823,00	3 175 821,00	3 175 821,00	3 175 821,00	3 175 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 516,00	187 754,31	187 754,31	187 754,31	187 754,31	187 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 339,11	136 672,09	136 672,09	136 672,09	0,00	136 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,64	1 330,64	1 330,64	1 330,64	0,00	1 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 070,23	132 425,28	132 425,28	132 425,28	0,00	132 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	2 916,17	2 916,17	0,00	2 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80195		Pozostała działalność	539 913,00	519 127,41	505 096,80	505 096,80	462 323,80	36 898,20	425 425,60	0,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 856,00	42 856,00	42 773,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	4 796,09	4 796,09	4 796,09	4 796,09	4 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	546,21	546,21	546,21	546,21	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 687,92	3 687,92	3 687,92	3 687,92	3 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	707,97	707,97	707,97	0,00	707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 634,00	203 799,21	190 158,63	190 158,63	190 158,63	0,00	190 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 574,00	228 574,00	228 574,00	228 574,00	228 574,00	0,00	228 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 289,00	27 867,98	27 867,98	27 867,98	27 867,98	27 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	494 750,00	742 555,37	539 005,08	539 005,08	438 705,08	165 830,07	272 875,01	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	174 750,00	175 250,00	118 109,70	118 109,70	17 809,70	0,00	17 809,70	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	114 800,00	114 800,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 124,60	1 124,60	1 124,60	0,00	1 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	25 000,00	16 254,60	16 254,60	16 254,60	0,00	16 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 000,00	96 000,00	58 602,64	58 602,64	58 602,64	49 956,89	8 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	65 000,00	49 956,89	49 956,89	49 956,89	49 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	7 105,93	7 105,93	7 105,93	0,00	7 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	1 539,82	1 539,82	1 539,82	0,00	1 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	471 305,37	362 292,74	362 292,74	362 292,74	115 873,18	246 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 673,31	3 673,31	3 673,31	3 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	112 200,00	112 193,07	112 193,07	112 193,07	112 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	27 000,00	11 949,26	11 949,26	11 949,26	0,00	11 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16 000,00	8 585,31	8 585,31	8 585,31	0,00	8 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	284 605,37	216 953,83	216 953,83	216 953,83	0,00	216 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	195,02	195,02	195,02	0,00	195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 801,14	1 801,14	1 801,14	0,00	1 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%
852			Pomoc społeczna	9 969 955,78	10 178 815,78	9 887 982,56	9 887 982,56	7 930 083,31	5 707 715,15	2 222 368,16	12 033,69	1 945 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 000,00	980 020,00	889 612,25	889 612,25	889 612,25	0,00	889 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	980 020,00	889 612,25	889 612,25	889 612,25	0,00	889 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 259,54	2 187 355,31	2 167 831,82	2 167 831,82	2 162 253,70	1 616 864,31	545 389,39	0,00	5 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 200,00	5 578,12	5 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 524,72	1 288 204,51	1 285 471,81	1 285 471,81	1 285 471,81	1 285 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 656,39	78 679,72	78 679,72	78 679,72	78 679,72	78 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 527,37	223 550,68	222 457,76	222 457,76	222 457,76	222 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 334,65	30 573,91	30 255,02	30 255,02	30 255,02	30 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	187 338,55	187 259,70	187 259,70	187 259,70	0,00	187 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	75 247,84	75 696,09	73 349,89	73 349,89	73 349,89	0,00	73 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4260	Zakup energii	52 000,00	70 905,76	67 645,05	67 645,05	67 645,05	0,00	67 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 578,00	6 787,44	6 787,44	6 787,44	6 787,44	0,00	6 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 018,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 064,21	160 335,60	151 825,27	151 825,27	151 825,27	0,00	151 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 606,35	3 591,95	3 591,95	3 591,95	0,00	3 591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 416,20	4 337,59	4 337,59	4 337,59	0,00	4 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 626,36	32 794,96	32 794,96	32 794,96	32 794,96	0,00	32 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	16 947,54	16 947,54	16 947,54	16 947,54	0,00	16 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 188,97	123 340,26	121 459,79	121 459,79	119 925,76	109 547,20	10 378,56	0,00	1 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 750,00	1 534,03	1 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	85 990,00	85 891,20	85 891,20	85 891,20	85 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 400,60	5 400,60	5 400,60	5 400,60	5 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747,00	16 093,00	16 018,74	16 018,74	16 018,74	16 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 297,00	2 236,66	2 236,66	2 236,66	2 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 578,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	443,00	442,68	442,68	442,68	0,00	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 273,22	3 273,22	3 273,22	0,00	3 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	23 665,00	23 473,89	23 473,89	23 473,89	0,00	23 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	23 665,00	23 473,89	23 473,89	23 473,89	0,00	23 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 250,00	480 104,15	438 646,73	438 646,73	17 531,00	0,00	17 531,00	0,00	421 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
		3110	Świadczenia społeczne	531 300,00	460 154,15	421 115,73	421 115,73	0,00	0,00	0,00	421 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	12 850,00	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	833 180,00	954 658,49	954 578,19	954 578,19	0,00	0,00	0,00	954 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	954 658,49	954 578,19	954 578,19	0,00	0,00	0,00	954 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	295 300,00	291 388,00	281 509,20	281 509,20	3 107,23	0,00	3 107,23	0,00	278 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	3 107,23	3 107,23	3 107,23	0,00	3 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
		3110	Świadczenia społeczne	295 300,00	283 388,00	278 401,97	278 401,97	0,00	0,00	0,00	278 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 140 030,37	3 009 346,10	2 914 794,49	2 914 794,49	2 878 814,10	2 520 881,95	357 932,15	0,00	35 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 750,00	12 980,39	12 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		3110	Świadczenia społeczne	5 911,33	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 168,00	2 053 174,00	1 996 416,09	1 996 416,09	1 996 416,09	1 996 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	126 375,20	126 375,20	126 375,20	126 375,20	126 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 034,00	360 268,37	351 789,68	351 789,68	351 789,68	351 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 588,00	40 088,00	38 646,85	38 646,85	38 646,85	38 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 521,95	5 521,95	5 521,95	5 521,95	5 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 388,67	85 395,00	80 007,61	80 007,61	80 007,61	80 007,61	0,00	80 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4260	Zakup energii	23 100,00	32 100,00	28 776,74	28 776,74	28 776,74	28 776,74	0,00	28 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	15 450,27	15 450,27	15 450,27	15 450,27	0,00	15 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 237,10	1 237,10	1 237,10	1 237,10	0,00	1 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	168 300,00	157 869,47	157 869,47	157 869,47	157 869,47	0,00	157 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 026,44	3 026,44	3 026,44	3 026,44	0,00	3 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 858,00	17 258,00	17 123,24	17 123,24	17 123,24	17 123,24	0,00	17 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,37	46 439,58	46 439,58	46 439,58	46 439,58	46 439,58	0,00	46 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 468,00	8 968,00	6 993,70	6 993,70	6 993,70	6 993,70	0,00	6 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	2 132,18	2 132,18	2 132,18	2 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 056,91	299 487,20	286 329,20	286 329,20	282 862,71	223 952,78	58 909,93	0,00	3 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 300,00	3 466,49	3 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 464,00	175 964,00	175 154,76	175 154,76	175 154,76	175 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 353,22	12 353,22	12 353,22	12 353,22	12 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 228,00	32 228,00	31 978,99	31 978,99	31 978,99	31 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	4 944,00	4 465,81	4 465,81	4 465,81	4 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00	8 909,00	7 314,58	7 314,58	7 314,58	7 314,58	0,00	7 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	26 469,24	26 469,24	26 469,24	26 469,24	0,00	26 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek handlowego
		4260	Zakup energii	10 100,00	13 600,00	11 211,84	11 211,84	11 211,84	0,00	11 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 078,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 000,00	8 176,94	8 176,94	8 176,94	0,00	8 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	371,35	371,35	371,35	0,00	371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 365,98	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 416 589,99	1 510 435,42	1 499 983,15	1 499 983,15	1 476 759,36	1 230 938,91	245 820,45	0,00	23 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 500,00	23 223,79	23 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 571,00	986 475,82	985 483,97	985 483,97	985 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	53 895,35	53 895,35	53 895,35	53 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 388,00	169 995,76	168 709,67	168 709,67	168 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 892,00	17 937,18	17 825,92	17 825,92	17 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 600,00	2 534,70	2 534,70	2 534,70	0,00	2 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	207 810,00	207 450,00	207 450,00	207 450,00	0,00	207 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 750,00	6 388,44	6 388,44	6 388,44	0,00	6 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 438,99	29 447,31	29 447,31	29 447,31	29 447,31	0,00	29 447,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 400,00	208 000,85	208 000,85	208 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 400,00	208 000,85	208 000,85	208 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 200,00	111 015,00	101 763,00	101 763,00	75 743,31	5 530,00	70 213,31	12 033,69	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 600,00	13 600,00	12 033,69	12 033,69	0,00	0,00	0,00	12 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	16 850,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 400,00	18 836,22	18 836,22	18 836,22	0,00	18 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 499,37	3 499,37	3 499,37	0,00	3 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	52 135,00	47 877,72	47 877,72	47 877,72	0,00	47 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	164 126,65	134 136,56	134 136,56	2 630,13	1 978,92	651,21	0,00	131 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	164 126,65	134 136,56	134 136,56	2 630,13	1 978,92	651,21	0,00	131 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 372,88	130 006,43	130 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	130 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,52	288,52	288,52	288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,40	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,68	381,08	381,08	381,08	0,00	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568,17	240,13	240,13	240,13	0,00	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	59 075,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	44 295,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	35 375,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	8 720 410,88	10 672 356,94	10 502 805,55	10 476 159,76	3 934 171,56	2 777 215,06	1 156 956,50	0,00	6 541 988,20	0,00	0,00	0,00	26 645,79	26 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 000,00	7 450 735,55	7 445 380,91	7 445 380,91	934 940,84	896 795,48	38 145,36	0,00	6 510 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	21 610,84	21 610,84	21 610,84	0,00	21 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	4 668 770,00	6 510 916,11	6 510 440,07	6 510 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 876,95	198 206,14	198 206,14	198 206,14	198 206,14	198 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 142,17	19 214,68	19 214,68	19 214,68	19 214,68	19 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 659,08	673 810,95	673 810,95	673 810,95	673 810,95	673 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,76	5 563,71	5 563,71	5 563,71	5 563,71	5 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 190,66	2 190,66	2 190,66	2 190,66	0,00	2 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	7 452,75	7 452,75	7 452,75	7 452,75	0,00	7 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 730,55	6 541,11	6 541,11	6 541,11	0,00	6 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 471,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 048,05	948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,85	1 706,50	1 706,50	1 706,50	1 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,07	299,62	299,62	299,62	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,13	41,93	41,93	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,95	478,95	478,95	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 165 130,88	1 046 041,39	907 912,63	907 912,63	904 295,50	217 896,57	686 398,93	0,00	3 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 250,00	3 617,13	3 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 140,00	193 221,39	169 935,45	169 935,45	169 935,45	169 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 821,90	12 821,90	12 821,90	12 821,90	12 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 866,00	33 972,29	30 862,10	30 862,10	30 862,10	30 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00	4 745,83	4 277,12	4 277,12	4 277,12	4 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	514,70	514,70	514,70	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 000,00	780 564,35	671 748,84	671 748,84	671 748,84	0,00	671 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	9 028,10	8 697,86	8 697,86	8 697,86	0,00	8 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 437,53	5 437,53	5 437,53	5 437,53	0,00	5 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	127 814,00	127 812,92	127 812,92	127 812,92	0,00	127 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	127 814,00	127 812,92	127 812,92	127 812,92	0,00	127 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 972 880,00	2 020 835,00	1 995 242,19	1 968 596,40	1 964 005,30	1 660 474,96	303 530,34	0,00	4 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,79	26 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 600,00	4 591,10	4 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 889,00	1 315 789,00	1 314 164,44	1 314 164,44	1 314 164,44	1 314 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 734,00	85 555,00	84 550,55	84 550,55	84 550,55	84 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 475,00	236 775,00	231 556,16	231 556,16	231 556,16	231 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 164,00	32 604,00	30 203,81	30 203,81	30 203,81	30 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 766,00	34 551,51	34 551,51	34 551,51	0,00	34 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	135 700,00	112 700,00	105 565,26	105 565,26	105 565,26	0,00	105 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4260	Zakup energii	32 000,00	57 000,00	52 389,52	52 389,52	52 389,52	0,00	52 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	64 144,00	61 082,14	61 082,14	61 082,14	0,00	61 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 988,36	1 988,36	1 988,36	0,00	1 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	472,20	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	2 576,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 942,00	41 908,00	41 884,35	41 884,35	41 884,35	0,00	41 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	968,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 650,00	26 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,79	26 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	23 459,90	120,00	0,00	120,00	0,00	23 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 340,00	23 339,90	23 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 528 158,34	19 976 386,64	18 147 403,62	9 157 681,98	9 157 681,98	188 426,80	8 969 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 721,64	8 989 721,64	3 638 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 637 000,78	3 762 829,73	3 731 802,88	215 272,54	215 272,54	0,00	215 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 530,34	3 516 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 548,55	3 548,55	3 548,55	0,00	3 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	142 000,00	115 937,80	115 937,80	115 937,80	0,00	115 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	98 000,00	95 786,19	95 786,19	95 786,19	0,00	95 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 871,00	1 551 428,68	1 551 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 428,68	1 551 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 271,27	20 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,88	20 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 129,78	1 944 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 687 346,24	3 658 121,52	3 658 121,52	3 658 121,52	171 323,13	3 486 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 437,48	135 633,32	135 633,32	135 633,32	135 633,32	135 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,02	8 591,02	8 591,02	8 591,02	8 591,02	8 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,87	24 212,86	24 212,86	24 212,86	24 212,86	24 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,20	2 885,93	2 885,93	2 885,93	2 885,93	2 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 544,43	4 515 523,11	3 486 298,39	3 486 298,39	3 486 298,39	0,00	3 486 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	1 447 423,00	1 446 423,00	1 278 102,87	1 278 102,87	1 278 102,87	0,00	1 278 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	72 454,00	72 454,00	66 416,02	66 416,02	66 416,02	0,00	66 416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 969,00	1 373 969,00	1 211 686,85	1 211 686,85	1 211 686,85	0,00	1 211 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 916,00	988 238,46	987 514,88	930 795,15	930 795,15	0,00	930 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719,73	56 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	928 916,00	923 391,82	923 391,82	923 391,82	923 391,82	0,00	923 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	7 403,33	7 403,33	7 403,33	0,00	7 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 846,64	56 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719,73	56 719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 356 120,17	1 248 764,87	1 246 320,26	61 612,44	61 612,44	17 103,67	44 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 707,82	1 184 707,82	837 241,61	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 219,05	14 126,53	14 126,53	14 126,53	14 126,53	14 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,44	2 419,12	2 419,12	2 419,12	2 419,12	2 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,38	346,11	346,11	346,11	346,11	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50	0,00	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 071,07	26 071,07	26 071,07	26 071,07	0,00	26 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	7 306,20	7 306,20	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,30	211,91	211,91	211,91	211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	192 566,00	192 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 565,58	192 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	418 621,00	418 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 620,80	418 620,80	418 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	418 621,00	418 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 620,81	418 620,81	418 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	154 900,63	154 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,63	154 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 973,79	2 089 896,72	1 840 365,23	1 732 802,33	1 732 802,33	0,00	1 732 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 562,90	107 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4260	Zakup energii	450 000,00	975 194,53	862 411,51	862 411,51	862 411,51	0,00	862 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	405 000,00	394 765,85	394 765,85	394 765,85	0,00	394 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 810,75	577 329,65	475 624,97	475 624,97	475 624,97	0,00	475 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 163,04	132 372,54	107 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 562,90	107 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	204 700,00	200 825,80	200 825,80	200 825,80	0,00	200 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 500,00	154 337,80	154 337,80	154 337,80	0,00	154 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 000,00	119 488,00	98 968,07	98 968,07	98 968,07	0,00	98 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	107 132,00	97 798,82	97 798,82	97 798,82	0,00	97 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 200,00	1 169,25	1 169,25	1 169,25	0,00	1 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	90095		Pozostała działalność	1 339 644,60	5 428 699,62	5 105 382,11	981 181,26	981 181,26	0,00	981 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 200,85	4 124 200,85	2 801 233,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,29	14 049,77	9 492,25	9 492,25	9 492,25	0,00	9 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	94 000,00	88 903,62	88 903,62	88 903,62	0,00	88 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	89 911,02	281 128,86	210 462,02	210 462,02	210 462,02	0,00	210 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 844,74	735 199,19	657 856,17	657 856,17	657 856,17	0,00	657 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 492,20	10 492,20	10 492,20	0,00	10 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 799,55	1 486 113,80	1 322 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 967,85	1 322 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 225 467,01	1 225 467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 467,01	1 225 467,01	1 225 467,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 575 765,99	1 575 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 765,99	1 575 765,99	1 575 765,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 711,57	6 107 011,57	6 102 932,57	4 659 320,00	0,00	0,00	4 657 320,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 612,57	1 443 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 449 711,57	4 474 011,57	4 473 932,57	3 030 320,00	0,00	0,00	3 030 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 612,57	1 443 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 974 670,00	2 974 670,00	2 974 670,00	2 974 670,00	0,00	0,00	2 974 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 300,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	1 403 391,57	1 403 391,57	1 403 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 391,57	1 403 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
	92116		Biblioteki	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 730 502,00	3 886 564,00	3 816 907,19	3 775 747,39	3 513 547,39	0,00	3 513 547,39	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,80	41 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	92601		Obiekty sportowe	3 445 502,00	3 571 564,00	3 522 757,19	3 481 597,39	3 481 597,39	0,00	3 481 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,80	41 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 314 942,00	3 411 942,00	3 411 942,00	3 411 942,00	3 411 942,00	0,00	3 411 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
		4260	Zakup energii	68 600,00	35 000,00	22 790,65	22 790,65	22 790,65	0,00	22 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 200,00	13 512,99	13 512,99	13 512,99	0,00	13 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	38 600,00	31 900,75	31 900,75	31 900,75	0,00	31 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 162,00	41 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,80	41 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	315 000,00	294 150,00	294 150,00	31 950,00	0,00	31 950,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 400,00	264 400,00	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	33 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
			Razem	97 963 131,24	114 886 914,06	111 077 809,65	89 976 846,70	72 757 675,07	42 886 084,61	29 871 590,46	5 828 963,89	9 959 305,82	71 167,41	0,00	1 359 734,51	21 100 962,95	18 444 341,23	3 638 474,61	2 656 621,72	0,00	0,00	96,68%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 39: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Barcin za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			3 526 698,31	0,00	0,00	576 072,50	576 072,50	100,00%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			3 526 698,31	0,00	0,00	576 072,50	576 072,50	100,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 526 698,31	0,00	0,00	576 072,50	576 072,50	100,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 526 698,31	0,00	0,00	576 072,50	576 072,50	100,00%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Pturek-Knieja polegająca na budowie drogi dla rowerów -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Barcin-Wolice od km 25+210 do km 26+330 polegająca na budowie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego -	2023	2024	421 462,50	0,00	0,00	121 462,50	121 462,50	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie -	2021	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 -	2023	2024	2 785 235,81	0,00	0,00	434 610,00	434 610,00	100,00%

3.11. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	54 064,05	52 716,60	97,51%	Promocja obszaru LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kompletu pocztówek i etui i toreb ekologicznych
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	54 064,05	52 716,60	97,51%	
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	34 400,00	33 543,00	97,51%	
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	19 664,05	19 173,60	97,51%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	177,71	177,71	100,00%	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
720	72095		Pozostała działalność	177,71	177,71	100,00%	
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,71	177,71	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	5 652,00	5 214,00	92,25%	Funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
750	75095		Pozostała działalność	5 652,00	5 214,00	92,25%	
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 652,00	5 214,00	92,25%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	14 157,76	13 059,10	92,24%	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości
801	80120		Licea ogólnokształcące	14 157,76	13 059,10	92,24%	
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,08	1 678,83	92,24%	
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,12	197,51	92,24%	
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy	259,40	239,27	92,24%	
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,52	28,16	92,27%	
801	80120	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 587,99	9 766,37	92,24%	
801	80120	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245,65	1 148,96	92,24%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900				837 242,00	837 241,61	100,00%	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
900	90005			837 242,00	837 241,61	100,00%	
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 621,00	418 620,80	100,00%	
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 621,00	418 620,81	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 233,00	2 801 233,00	100,00%	Odnowa przestrzeni publicznej w Barcinie
900	90095		Pozostała działalność	2 801 233,00	2 801 233,00	100,00%	
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 467,01	1 225 467,01	100,00%	
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 765,99	1 575 765,99	100,00%	

Razem:	3 712 526,52	3 709 642,02	99,92%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

W tym:

Wydatki bieżące	74 051,52	71 167,41	96,11%
Wydatki majątkowe	3 638 475,00	3 638 474,61	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 41: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
600			Transport i łączność	14 625,02	14 625,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 625,02	14 625,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 625,02	14 625,02	100,00%
750			Administracja publiczna	165 562,00	159 192,12	96,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 562,00	159 192,12	96,15%
		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	165 562,00	159 192,12	96,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 465,00	189 465,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	3 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184 863,00	184 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 863,00	184 863,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 400,87	133 755,92	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 400,87	133 755,92	99,52%
		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	134 400,87	133 755,92	99,52%
852			Pomoc społeczna	1 383 282,00	1 382 922,00	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 151 362,00	1 151 362,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151 362,00	1 151 362,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	23 345,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 345,00	23 345,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 810,00	207 450,00	99,83%
		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	207 810,00	207 450,00	99,83%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	100,00%
855			Rodzina	7 488 290,00	7 487 338,88	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 005,00	7 356 528,96	99,99%
		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	7 301 795,00	7 301 318,98	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 210,00	55 209,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 471,00	2 997,00	86,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 471,00	2 997,00	86,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 814,00	127 812,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 814,00	127 812,92	100,00%
			Razem	10 553 505,98	10 545 180,03	99,92%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 42: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 177 881,09	1 177 881,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 095,70	23 095,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 785,39	1 154 785,39	100,00%
600			Transport i łączność	14 625,02	14 625,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 625,02	14 625,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 625,02	14 625,02	100,00%
750			Administracja publiczna	165 562,00	159 192,12	96,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 562,00	159 192,12	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 562,00	149 192,12	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 465,00	189 465,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 542,00	3 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,14	2 934,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,92	145,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,94	461,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	184 863,00	184 863,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 440,00	97 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 809,09	4 809,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,33	527,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 513,51	36 513,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 543,66	41 543,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	101,26	101,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 799,10	3 799,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,05	129,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 400,87	133 755,92	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 400,87	133 755,92	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,64	1 330,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 070,23	132 425,28	99,52%
852			Pomoc społeczna	1 383 282,00	1 382 922,00	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 151 362,00	1 151 362,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 617,57	679 617,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 671,78	45 671,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 901,32	122 901,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 987,31	16 987,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 779,07	95 779,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 221,09	39 221,09	100,00%
		4260	Zakup energii	22 884,72	22 884,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 508,35	81 508,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 706,35	2 706,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,20	1 098,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 420,70	21 420,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 947,54	14 947,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	23 345,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 810,00	207 450,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 810,00	207 450,00	99,83%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
855			Rodzina	7 488 290,00	7 487 338,88	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 005,00	7 356 528,96	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 510 916,11	6 510 440,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 312,68	155 312,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678,19	14 678,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 403,87	665 403,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,71	4 363,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,66	190,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,78	5 789,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 471,00	2 997,00	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,85	1 706,50	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,07	299,62	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,13	41,93	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,95	478,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 814,00	127 812,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 814,00	127 812,92	100,00%
			Razem	10 553 505,98	10 545 180,03	99,92%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 43: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	186,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	186,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	186,00	186,00%
852			Pomoc społeczna	8 200,00	34 657,60	422,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	34 657,60	422,65%
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	34 657,60	422,65%
855			Rodzina	84 300,00	293 033,80	347,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 300,00	292 984,80	347,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172 610,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 222,06	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 300,00	106 117,08	125,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,00	-
			Razem	92 600,00	327 877,40	354,08%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%
			Razem	4 162 080,00	4 162 080,00	4 139 759,86	99,46%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 162 080,00	4 687 346,24	3 658 121,52	78,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 162 080,00	4 687 346,24	3 658 121,52	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 437,48	135 633,32	135 633,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,02	8 591,02	8 591,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,87	24 212,86	24 212,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,20	2 885,93	2 885,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 002 544,43	4 515 523,11	3 486 298,39	77,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	4 162 080,00	4 687 346,24	3 658 121,52	78,04%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	450 433,36	452 232,00	100,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	450 433,36	452 232,00	100,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 433,36	98 433,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	352 000,00	353 798,94	100,51%
			Razem	320 000,00	450 433,36	452 232,00	100,40%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	567 305,37	420 895,38	74,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 000,00	96 000,00	58 602,64	61,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	65 000,00	49 956,89	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	7 105,93	39,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	1 539,82	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	471 305,37	362 292,74	76,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 673,31	61,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	6,80	1,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	112 200,00	112 193,07	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 935,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	27 000,00	11 949,26	44,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	16 000,00	8 585,31	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	284 605,37	216 953,83	76,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	195,02	19,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 801,14	18,01%
			Razem	320 000,00	567 305,37	420 895,38	74,19%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 48: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	766 303,50	434 610,00	434 610,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	766 303,50	434 610,00	434 610,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	766 303,50	434 610,00	434 610,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	177,71	177,71	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	5 652,00	5 214,00	92,25%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	5 652,00	5 214,00	92,25%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 652,00	5 214,00	92,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 585 670,00	4 585 670,00	4 585 670,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 974 670,00	2 974 670,00	2 974 670,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 974 670,00	2 974 670,00	2 974 670,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 611 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 585 670,00	4 585 670,00	4 585 670,00	0,00	0,00	0,00	782 303,50	440 439,71	440 001,71	100,00%	

Tabela 49: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	31 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	244 000,00	242 929,10	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	244 000,00	242 929,10	99,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	244 000,00	242 929,10	99,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	115 373,07	108 253,90	93,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	115 373,07	108 253,90	93,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	51 573,07	44 453,90	86,20%
801			Oświata i wychowanie	456 000,00	436 381,10	436 381,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	456 000,00	436 381,10	436 381,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	436 381,10	436 381,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	124 250,00	124 250,00	100 300,00	80,72%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	124 250,00	124 250,00	100 300,00	80,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	9 450,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	114 800,00	114 800,00	90 850,00	79,14%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	13 600,00	13 600,00	12 033,69	88,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	13 600,00	13 600,00	12 033,69	88,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	13 600,00	13 600,00	12 033,69	88,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	42 000,00	177 171,90	175 872,51	99,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 271,27	20 971,88	94,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 271,27	20 971,88	94,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	154 900,63	154 900,63	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	154 900,63	154 900,63	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	55 650,00	71 650,00	71 650,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	264 400,00	264 400,00	262 200,00	99,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	264 400,00	264 400,00	262 200,00	99,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	264 400,00	264 400,00	262 200,00	99,17%
			Razem	456 000,00	436 381,10	436 381,10	0,00	0,00	0,00	580 400,00	1 065 444,97	1 027 239,20	100,00%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY – ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	290 000,00	231 210,07	79,73%
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	231 210,07	79,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 460,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 800,00	98 484,55	96,74%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	130 749,29	72,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	115,10	57,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	27,60	2,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,53	-
			Razem	290 000,00	231 210,07	79,73%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	290 000,00	232 477,86	80,16%
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	232 477,86	80,16%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 828,92	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 420,62	68,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	698,36	69,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 351,00	88,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 270,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	92 362,73	87,96%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	63 006,78	66,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 519,00	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 838,05	55,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	174,30	87,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	8,10	2,70%
			Razem	290 000,00	232 477,86	80,16%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 000,00	503 100,00	501 028,32	99,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 000,00	503 100,00	501 028,32	99,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 100,00	3 677,78	118,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	500 000,00	497 350,54	99,47%
			Razem	402 000,00	503 100,00	501 028,32	99,59%

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 916,78	4 955 768,19	4 918 913,56	99,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 637 000,78	3 762 829,73	3 731 802,88	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 548,55	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	142 000,00	115 937,80	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	98 000,00	95 786,19	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 871,00	1 551 428,68	1 551 428,68	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 271,27	20 971,88	94,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 916,00	988 238,46	986 284,88	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	928 916,00	923 391,82	923 391,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	7 403,33	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 846,64	55 489,73	97,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	204 700,00	200 825,80	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 128,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	157 500,00	154 337,80	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
			Razem	6 740 916,78	4 955 768,19	4 918 913,56	99,26%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 54: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	844 369,00	824 019,97	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	605 971,00	58 9367,08	97,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	605 971,00	589 367,08	97,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,00	39652,89	91,37%
852			Pomoc społeczna	827 100,00	1 012 728,00	1 007 550,86	99,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 300,00	169 255,00	169 255,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	169 255,00	169 255,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	292 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 800,00	298 231,00	298 231,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 800,00	298 231,00	298 231,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
855			Rodzina	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
			Razem	827 100,00	1 915 789,51	1 887 883,34	98,54%

Tabela 55: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	844 369,00	824 019,97	97,59%
	80104		Przedszkola	0,00	605 971,00	589 367,08	97,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	605 971,00	589 367,08	97,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 398,00	39 652,89	91,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	827 100,00	1 012 728,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	23 665,00	23 473,89	99,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 300,00	169 255,00	169 255,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 300,00	169 255,00	169 255,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	292 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	292 300,00	283 388,00	278 401,97	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 800,00	298 231,00	298 231,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 240,00	197 263,00	197 263,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 408,00	11 408,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 684,00	23 684,00	23 684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 376,00	3 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 404,82	77 404,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 607,76	13 607,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 896,42	1 896,42	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	123 300,00	123 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 980,00	21 980,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 300,00	25 920,00	91,59%
855			Rodzina	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 392,51	25 392,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 156,39	22 156,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 840,29	2 840,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,83	395,83	100,00%
			Razem	827 100,00	1 915 789,51	1 887 883,34	98,54%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 56: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01022	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
010	01022	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 236,14 zł (z 1 404,17 zł do 3 640,31 zł)	wzrost o 2 236,14 zł (z 1 404,17 zł do 3 640,31 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 76,56 zł (z 0,00 zł do 76,56 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 117 132,23 zł (z 117 132,23 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 580,51 zł (z 7 404,62 zł do 7 985,13 zł)	wzrost o 580,51 zł (z 7 404,62 zł do 7 985,13 zł)	zmniejszenie o 24,03 zł (z 201,28 zł do 177,25 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 20 906,70 zł (z 0,00 zł do 20 906,70 zł)	wzrost o 20 906,70 zł (z 0,00 zł do 20 906,70 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 727,28 zł (z 9 646,20 zł do 10 373,48 zł)	wzrost o 727,28 zł (z 9 646,20 zł do 10 373,48 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (487,80 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 625,85 zł (z 4 855,95 zł do 4 230,10 zł)	zmniejszenie o 283,06 zł (z 4 475,97 zł do 4 192,91 zł)	zmniejszenie o 977,62 zł (z 3 910,79 zł do 2 933,17 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 990,55 zł (z 3 969,31 zł do 4 959,86 zł)	wzrost o 48,81 zł (z 70,85 zł do 119,66 zł)	zmniejszenie o 967,77 zł (z 5 402,32 zł do 4 434,55 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 26 422,76 zł (z 27 623,01 zł do 1 200,25 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 904,58 zł (z 2 457,85 zł do 3 362,43 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36 444,82 zł (z 232 442,63 zł do 195 997,81 zł)	zmniejszenie o 36 444,82 zł (z 232 442,63 zł do 195 997,81 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 30,84 zł (z 7 111,93 zł do 7 081,09 zł)	zmniejszenie o 30,84 zł (z 7 111,93 zł do 7 081,09 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 106 261,18 zł (z 373,55 zł do 106 634,73 zł)	wzrost o 101 285,93 zł (z 373,55 zł do 101 659,48 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 1,02 zł do 1,79 zł)
700	70007	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 44 010,36 zł (z 443 161,83 zł do 399 151,47 zł)	zmniejszenie o 61 774,41 zł (z 433 851,96 zł do 372 077,55 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 295,00 zł (z 295,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 203,21 zł (z 0,00 zł do 4 203,21 zł)	-	wzrost o 1,05 zł (z 0,00 zł do 1,05 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 109,10 zł (z 109,10 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 17 509,21 zł (z 33 355,22 zł do 15 846,01 zł)	zmniejszenie o 17 509,21 zł (z 33 355,22 zł do 15 846,01 zł)	bez zmian (274,23 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 554,27 zł (z 12 840,03 zł do 8 285,76 zł)	zmniejszenie o 4 554,27 zł (z 11 468,83 zł do 6 914,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 88 768,19 zł (z 349 494,94 zł do 260 726,75 zł)	zmniejszenie o 71 948,71 zł (z 327 905,64 zł do 255 956,93 zł)	wzrost o 3 608,58 zł (z 2 575,80 zł do 6 184,38 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 753,00 zł (z 3 753,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 753,00 zł (z 3 753,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 797,00 zł (z 32,00 zł do 829,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,62 zł (z 0,00 zł do 0,62 zł)	wzrost o 0,62 zł (z 0,00 zł do 0,62 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 974,54 zł (z 72 129,76 zł do 89 104,30 zł)	wzrost o 46 091,40 zł (z 34 871,24 zł do 80 962,64 zł)	wzrost o 2 307,18 zł (z 0,00 zł do 2 307,18 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 281,00 zł (z 362,00 zł do 81,00 zł)	-	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 80,00 zł (z 192,00 zł do 112,00 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 176,00 zł do 64,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 398,00 zł (z 157 916,00 zł do 204 314,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 149 990,90 zł (z 1 318 548,73 zł do 1 468 539,63 zł)	wzrost o 323 999,13 zł (z 941 804,03 zł do 1 265 803,16 zł)	zmniejszenie o 1 897,81 zł (z 25 135,13 zł do 23 237,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 593,26 zł (z 57 857,57 zł do 68 450,83 zł)	wzrost o 10 598,26 zł (z 57 844,57 zł do 68 442,83 zł)	wzrost o 292,13 zł (z 3 103,57 zł do 3 395,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 64,00 zł (z 163,00 zł do 227,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 163,00 zł do 227,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 209,00 zł do 215,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 435,80 zł (z 300 994,63 zł do 310 430,43 zł)	wzrost o 14 956,80 zł (z 290 899,63 zł do 305 856,43 zł)	wzrost o 15 284,52 zł (z 633,23 zł do 15 917,75 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 753,00 zł (z 10 067,00 zł do 3 314,00 zł)	zmniejszenie o 6 753,00 zł (z 10 067,00 zł do 3 314,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 100,89 zł (z 3 319,57 zł do 3 218,68 zł)	zmniejszenie o 100,89 zł (z 3 319,57 zł do 3 218,68 zł)	zmniejszenie o 110,97 zł (z 278,46 zł do 167,49 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 705,18 zł (z 6 639,07 zł do 9 344,25 zł)	zmniejszenie o 1 167,82 zł (z 4 829,07 zł do 3 661,25 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 201,12 zł (z 3 465,22 zł do 4 666,34 zł)	wzrost o 1 297,12 zł (z 3 337,22 zł do 4 634,34 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 181 208,00 zł (z 704 795,00 zł do 886 003,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 1,40 zł (z 1,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,05 zł (z 51,66 zł do 51,71 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 121,51 zł (z 4 402,20 zł do 4 523,71 zł)	wzrost o 866,03 zł (z 3 651,95 zł do 4 517,98 zł)	wzrost o 279,79 zł (z 10,88 zł do 290,67 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 185,81 zł (z 9 813,36 zł do 11 999,17 zł)	-	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 485,50 zł)	bez zmian (14 485,50 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 205,20 zł (z 37 558,54 zł do 28 353,34 zł)	zmniejszenie o 9 205,20 zł (z 37 558,54 zł do 28 353,34 zł)	zmniejszenie o 807,84 zł (z 842,99 zł do 35,15 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 505,83 zł (z 11 026,48 zł do 7 520,65 zł)	zmniejszenie o 3 505,83 zł (z 11 026,48 zł do 7 520,65 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 167,07 zł (z 2 799,80 zł do 2 966,87 zł)	wzrost o 167,07 zł (z 2 799,80 zł do 2 966,87 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 375,10 zł (z 375,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 188,36 zł (z 188,36 zł do 0,00 zł)	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 403,70 zł (z 9 976,50 zł do 6 572,80 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 008,70 zł (z 3 009,78 zł do 5 018,48 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 16,00 zł do 64,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 16,00 zł do 64,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 400,10 zł (z 6 255,03 zł do 6 655,13 zł)	wzrost o 400,10 zł (z 6 255,03 zł do 6 655,13 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 707,13 zł (z 3 298,68 zł do 6 005,81 zł)	-	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 294,16 zł (z 10 291,88 zł do 14 586,04 zł)	zmniejszenie o 823,41 zł (z 1 368,28 zł do 544,87 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 22,84 zł (z 137,47 zł do 114,63 zł)	zmniejszenie o 3,11 zł (z 3,11 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 161,64 zł (z 0,00 zł do 161,64 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 395,00 zł (z 3 395,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 114,80 zł (z 0,00 zł do 114,80 zł)	wzrost o 114,80 zł (z 0,00 zł do 114,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 214,80 zł (z 14 565,40 zł do 16 780,20 zł)	wzrost o 3 284,98 zł (z 13 411,98 zł do 16 696,96 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 714,81 zł	wzrost o 1 037,42 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 37 212,19 zł do 38 927,00 zł)	(z 35 238,18 zł do 36 275,60 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 117 246,63 zł (z 3 854 743,80 zł do 3 971 990,43 zł)	wzrost o 121 129,54 zł (z 3 778 358,68 zł do 3 899 488,22 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 859,00 zł (z 15 101,00 zł do 15 960,00 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 534 335,01 zł (z 534 335,01 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 907,45 zł (z 430 384,31 zł do 422 476,86 zł)	zmniejszenie o 4 729,31 zł (z 157 534,55 zł do 152 805,24 zł)	zmniejszenie o 6 251,59 zł (z 13 009,79 zł do 6 758,20 zł)
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 61 658,68 zł (z 61 658,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61 658,68 zł (z 61 658,68 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 677,78 zł (z 11 438,57 zł do 7 760,79 zł)	zmniejszenie o 2 877,78 zł (z 9 838,57 zł do 6 960,79 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 119,35 zł (z 3 417,60 zł do 4 536,95 zł)	wzrost o 1 119,35 zł (z 3 417,60 zł do 4 536,95 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 715,00 zł (z 26 483,00 zł do 40 198,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 130,12 zł (z 180,00 zł do 310,12 zł)	wzrost o 130,12 zł (z 180,00 zł do 310,12 zł)	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 432,35 zł (z 17 559,66 zł do 28 992,01 zł)	wzrost o 8 314,35 zł (z 17 559,66 zł do 25 874,01 zł)	zmniejszenie o 571,26 zł (z 1 557,61 zł do 986,35 zł)
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 918,68 zł (z 1 918,68 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,93 zł (z 0,93 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 350,26 zł (z 13 304,69 zł do 14 654,95 zł)	wzrost o 1 350,26 zł (z 13 304,69 zł do 14 654,95 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 12 398,40 zł (z 12 798,40 zł do 400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 550 024,26 zł (z 44 964,69 zł do 594 988,95 zł)	zmniejszenie o 39 802,70 zł (z 39 802,70 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 769,66 zł (z 9,68 zł do 1 779,34 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 307 015,90 zł (z 9 063 189,79 zł do 9 370 205,69 zł)	wzrost o 333 603,91 zł (z 6 628 650,24 zł do 6 962 254,15 zł)	zmniejszenie o 15 380,51 zł (z 85 343,06 zł do 69 962,55 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 57: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	140 079,00	140 079,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 079,00	140 079,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 079,00	140 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
			Razem	0,00	200 965,11	195 942,94	97,50%

Tabela 58: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 213,87	9 213,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 897,89	2 897,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 315,98	6 315,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 744,00	18 744,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 017,24	142 995,17	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 672,11	57 672,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	722,56	722,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 986,11	4 986,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 978,04	22 978,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 039,39	21 039,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 946,01	7 946,01	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	64 516,51	64 516,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,66	262,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,97	1 282,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 303,23	19 303,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 806,22	33 806,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 861,43	9 861,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 297,50	4 297,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 297,50	4 297,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 592,88	13 592,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 403,02	11 403,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 189,86	2 189,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,24	2 916,17	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 460,00	23 459,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 340,00	23 339,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
			Razem	0,00	200 965,11	195 942,94	97,50%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 59: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 129,78	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 129,78	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
			Razem	3 904 129,78	6 421 379,96	6 421 379,96	100,00%

Tabela 60: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 671 379,96	1 671 379,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 129,78	1 944 129,78	1 944 129,78	100,00%
			Razem	3 904 129,78	3 615 509,74	3 615 509,74	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 61: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
			Razem	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%

Tabela 62: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 372,88	130 006,43	81,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,52	288,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,40	40,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,68	381,08	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568,17	240,13	42,26%
			Razem	0,00	162 596,65	132 606,56	81,56%

3.25. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2023 R.

Tabela 63: Wykonanie planu wydatków jednostek oświatowych za 2023 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 523 018,01	3 502 369,11	99,41%
Szkoła Podstawowa w Mamiczu	2 586 614,47	2 572 446,52	99,45%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	4 652 856,12	4 631 389,70	99,54%
Przedszkole Nr 1	1 826 679,86	1 814 127,73	99,31%
Przedszkole Nr 2	2 315 200,05	2 295 804,24	99,16%
Przedszkole Nr 3	3 280 823,44	3 243 662,17	98,87%
Przedszkole w Piechcinie	1 990 170,09	1 966 472,21	98,81%
Zespół Szkół w Barcinie	12 039 193,68	11 992 589,99	99,61%
RAZEM	32 214 555,72	32 018 861,67	99,39%

Wykres 19: Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2023 r.



Tabela 64: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 523 018,01	3 502 369,11	99,41%
801	80101		Szkoły podstawowe	2 356 609,73	2 349 019,97	99,68%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	100,00%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 142,00	294 399,74	99,75%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 110,16	21 110,16	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 789,00	284 073,79	99,75%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 927,00	28 627,89	98,97%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500	500	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 982,96	99,91%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 695,00	2 545,79	94,46%
801	80101	4260	Zakup energii	168 200,00	167 105,37	99,35%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 303,00	10 302,89	100,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	530	45,53%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	52 908,97	94,14%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,00	2 415,30	98,70%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 409,00	3 409,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 765,00	64 762,95	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 773,00	3 159,63	83,74%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 403,00	1 267 402,96	100,00%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 662,57	98 662,57	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	105 679,76	105 158,42	99,51%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 461,00	14 419,94	99,72%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 683,50	97,37%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00	4 598,24	97,63%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315	182,89	58,06%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 589,00	78 398,09	99,76%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 875,76	5 875,76	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 600,00	90,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	90,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 661,08	417 707,21	97,44%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	330	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 764,00	175 517,44	99,86%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 397,08	12 397,08	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	31 623,39	99,76%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00	3 124,69	96,59%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 539,00	105 538,08	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	94 030,00	83 512,45	88,81%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 667,00	5 664,08	99,95%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 444,99	569 778,16	99,88%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 081,00	76 056,58	99,97%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 738,00	10 722,01	99,85%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 399,00	26 213,55	99,30%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	1 602,83	78,45%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 995,00	433 994,20	100,00%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 188,99	21 188,99	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 199,45	25 682,35	98,03%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 199,45	25 682,35	98,03%
801	80195		Pozostała działalność	31 423,00	31 423,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 423,00	100,00%
Razem:				3 523 018,01	3 502 369,11	99,41%

Tabela 65: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 586 614,47	2 572 446,52	99,45%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 864 388,54	1 854 419,84	99,47%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 008,00	59 562,72	99,26%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 313,00	240 312,35	100,00%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 733,83	17 733,83	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 677,00	219 503,09	99,92%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 145,00	27 024,97	99,56%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700	70,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	821	816,23	99,42%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	27 626,09	92,46%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 528,78	90,58%
801	80101	4260	Zakup energii	113 000,00	112 125,69	99,23%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 238,00	49,52%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	55 087,99	97,16%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 148,00	1 118,86	97,46%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	945,28	78,45%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 659,00	1 659,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 635,00	49 634,25	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 294,00	883,81	68,30%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	600	37,11%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 586,00	939 852,19	99,92%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	70 466,71	70 466,71	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 259,68	82 579,40	98,01%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413,00	3 412,34	99,98%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	10 356,11	91,93%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 439,37	98,93%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	5 370,27	99,99%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 354,00	2 353,43	99,98%
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 340,00	55 586,20	98,66%
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 061,68	4 061,68	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	57 727,85	57 075,86	98,87%
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897	857,95	95,65%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,00	8 095,94	94,73%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	984,87	85,86%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616	615,51	99,92%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 786,00	42 785,74	100,00%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 735,85	3 735,85	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	4 500,00	81,82%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	37 314,00	36 646,34	98,21%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 988,00	28 922,13	99,77%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 934,14	89,22%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712	706,93	99,29%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	592,59	99,93%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	1 490,55	99,97%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 924,40	511 812,43	99,98%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 105,00	23 105,00	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 491,00	63 460,01	99,95%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 076,00	9 065,26	99,88%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	41 431,06	99,83%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 366,00	16 365,36	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 978,00	340 977,34	100,00%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 408,40	17 408,40	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 500,00	13 412,65	99,35%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 412,65	99,35%
801	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem:				2 586 614,47	2 572 446,52	99,45%

Tabela 66: Wykonanie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	4 652 856,12	4 631 389,70	99,54%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 307 326,46	3 293 623,82	99,59%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 617,00	137 538,15	99,94%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 063,00	435 777,62	99,71%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 577,80	29 577,80	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 845,00	367 140,01	99,81%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 607,00	35 114,72	98,62%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 695,00	1 611,92	95,10%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 551,06	43 778,89	96,11%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	6 324,39	83,77%
801	80101	4260	Zakup energii	180 127,00	180 126,48	100,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	36 256,00	35 621,03	98,25%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	923	53,05%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	140 373,00	135 667,15	96,65%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,28	70,28	100,00%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 797,00	3 780,20	99,56%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,30	1 355,30	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 318,10	87,87%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 588,00	2 588,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 708,00	92 698,28	99,99%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	686	0	0,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	3 610,00	100,00%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 616,00	1 576,09	97,53%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 723,42	4 723,42	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 731,47	11 731,47	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 930,72	1 533 963,11	99,94%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	123 130,82	123 130,82	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 002,59	3 002,59	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	94 558,00	93 974,21	99,38%
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,00	4 974,55	99,93%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 156,00	13 013,64	98,92%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969	947,85	97,82%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 874,10	99,98%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	70,25	35,13%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 045,00	66 758,82	99,57%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 335,00	4 335,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	7 300,00	100,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 882,46	263 938,89	97,44%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 164,00	152 611,09	98,99%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,71	11 785,71	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 164,00	26 830,96	98,77%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 173,67	88,45%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	4 823,28	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	64 760,00	59 859,46	92,43%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 369,00	5 365,97	99,94%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,45	1 220,45	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,3	208,3	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 059,81	910 885,96	99,98%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 978,00	45 977,21	100,00%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 771,43	99,25%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 094,00	124 037,62	99,95%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 485,00	14 449,21	99,75%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 948,00	32 946,23	99,99%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	349,63	87,41%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 997,00	656 996,82	100,00%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 357,81	32 357,81	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 489,39	25 426,82	99,75%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 811,23	24 770,73	99,84%
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,16	656,09	96,75%
801	80195		Pozostała działalność	36 240,00	36 240,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 240,00	36 240,00	100,00%
Razem:				4 652 856,12	4 631 389,70	99,54%

Tabela 67: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 826 679,86	1 814 127,73	99,31%
801	80104		Przedszkola	1 150 889,89	1 147 518,48	99,71%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 980,00	99,00%
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 680,00	273 906,00	99,72%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 773,03	21 773,03	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 460,00	141 008,74	99,68%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 639,00	16 462,52	98,94%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 854,00	29 853,87	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 333,00	3 332,07	99,97%
801	80104	4260	Zakup energii	31 300,00	29 628,06	94,66%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 773,00	3 773,00	100,00%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	20 101,03	99,36%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,76	25,76	100,00%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00	1 696,93	99,70%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,14	148,14	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	385	335,8	87,22%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	700	700	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 814,00	34 811,15	99,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	540	85,71%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,16	2 925,16	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 077,99	6 077,99	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 833,00	483 832,42	100,00%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 968,93	39 968,93	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,88	1 662,88	100,00%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 040,00	4 038,79	99,97%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 038,79	99,96%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 881,37	428 182,45	98,01%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512	510	99,61%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 391,00	198 791,59	99,70%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 868,43	12 868,43	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00	34 476,12	98,96%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00	4 875,80	99,85%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 627,49	99,82%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	164 283,89	95,51%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,00	5 962,19	99,97%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120	100,00%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,61	1 391,61	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,33	275,33	100,00%
801	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	225 795,60	225 315,01	99,79%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 895,00	28 554,17	98,82%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 281,00	31 217,73	99,80%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	2 909,52	97,47%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	949,95	99,99%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 912,00	8 911,70	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 886,00	143 885,34	100,00%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 886,60	8 886,60	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	9 073,00	9 073,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00	9 073,00	100,00%
Razem:				1 826 679,86	1 814 127,73	99,31%

Tabela 68: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 315 200,05	2 295 804,24	99,16%
801	80104		Przedszkola	1 651 346,65	1 643 912,46	99,55%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 365,00	462 236,35	99,76%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,72	23 970,72	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 615,00	200 068,37	99,73%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 662,00	25 390,34	98,94%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 334,07	98,93%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 469,74	99,14%
801	80104	4260	Zakup energii	39 500,00	38 282,82	96,92%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 454,00	6 453,66	99,99%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	950	90,48%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 966,16	92,23%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,25	41,25	100,00%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 228,66	89,69%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	424,31	424,31	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	193,2	193,2	100,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	683	683	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 328,00	56 321,76	99,99%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	100,00%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 827,15	7 827,15	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 352,41	12 352,41	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 836,00	676 773,88	99,99%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 047,25	47 047,25	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,36	3 592,36	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	2 210,00	69,06%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 210,00	69,06%
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	485 796,40	476 438,11	98,07%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 911,85	204 041,52	99,58%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 381,48	11 381,48	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 962,00	36 864,19	99,74%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,25	3 487,19	95,35%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 189,42	99,93%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	192 573,91	96,29%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	600	184,5	30,75%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 502,08	95,85%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120	100,00%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 680,03	2 680,03	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,79	498,79	100,00%
801	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	157 857,00	156 243,67	98,98%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 868,00	45 627,50	99,48%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 669,72	99,37%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	1 883,78	95,38%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 712,51	95,14%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00	7 437,31	94,47%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 541,00	78 912,85	99,21%
801	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem:				2 315 200,05	2 295 804,24	99,16%

Tabela 69: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 280 823,44	3 243 662,17	98,87%
801	80104		Przedszkola	1 796 205,66	1 788 731,14	99,58%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	6 038,99	99,98%
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 540,00	444 360,08	99,29%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 004,81	32 004,81	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 778,00	217 101,39	99,69%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 610,00	25 259,36	98,63%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 899,04	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 998,63	99,99%
801	80104	4260	Zakup energii	56 700,00	55 982,99	98,74%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 996,24	99,97%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 988,00	1 988,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 143,61	99,27%
801	80104	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,65	195,65	100,00%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,00	1 278,46	99,96%
801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	710,52	710,52	100,00%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	450	308,2	68,49%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	984	984	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 433,00	62 432,78	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	180	15,00%
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	289,54	72,39%
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 550,92	8 550,92	100,00%
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 375,82	15 375,82	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 079,00	730 165,17	99,88%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	59 755,75	59 755,75	100,00%
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 606,19	4 606,19	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 720,00	4 718,00	99,96%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	3 718,00	99,95%
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	597 089,37	569 040,24	95,30%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 092,00	228 012,14	99,53%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 506,33	15 506,33	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 753,00	41 455,11	99,29%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,00	5 947,31	99,40%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 954,89	99,55%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	282 000,00	255 411,69	90,57%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455,00	7 452,73	99,97%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	100,00%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 558,58	3 558,58	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,46	661,46	100,00%
801	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	875 308,41	873 672,79	99,81%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 155,00	226 875,75	99,44%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 218,24	10 218,24	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 986,00	113 688,27	99,74%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 689,00	14 634,71	99,63%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 996,77	99,92%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 571,00	29 570,06	100,00%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 876,00	452 875,82	100,00%
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 813,17	21 813,17	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:				3 280 823,44	3 243 662,17	98,87%

Tabela 70: Wykonanie planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 750 876,09	1 735 298,06	99,11%
801	80104		Przedszkola	1 203 569,05	1 196 748,83	99,43%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	36 556,58	98,27%
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 635,00	295 498,00	99,95%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 466,00	22 466,00	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 140,00	146 802,94	99,77%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 878,00	17 819,43	99,67%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 199,34	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 312,00	4 311,34	99,98%
801	80104	4260	Zakup energii	56 000,00	53 405,10	95,37%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 952,00	3 038,10	76,88%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 654,00	1 266,00	76,54%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	53 848,48	99,54%
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,00	1 531,68	99,65%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 177,00	1 170,37	99,44%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	638	638	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 995,00	32 994,74	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	100,00%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 273,00	467 790,68	99,68%
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 997,05	35 997,05	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 490,00	99,71%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 490,00	99,71%
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	378 537,11	370 883,76	97,98%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 720,00	190 525,10	99,90%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 354,11	13 354,11	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 177,00	34 884,74	99,17%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	3 444,13	96,20%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	7 037,90	99,97%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	115 973,70	94,29%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 666,00	5 664,08	99,97%
801	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	154 951,93	153 857,47	99,29%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498,00	13 145,40	97,39%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00	21 233,61	98,39%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 636,27	96,21%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	1 443,00	99,18%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 044,00	4 900,58	97,16%
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 023,00	101 888,68	99,87%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 609,93	8 609,93	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	10 318,00	10 318,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 318,00	10 318,00	100,00%
855			Rodzina	239 294,00	231 174,15	96,61%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 294,00	231 174,15	96,61%
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 012,00	163 812,49	99,88%
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 886,00	11 882,20	92,21%
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 137,00	29 164,50	90,75%
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170,00	4 156,74	99,68%
855	85516	4220	Zakup środków żywności	20 700,00	16 792,25	81,12%
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,00	5 365,97	99,57%
Razem:				1 990 170,09	1 966 472,21	98,81%

Tabela 71: Wykonanie planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	12 024 413,68	11 977 809,99	99,61%
801	80101		Szkoły podstawowe	7 540 811,67	7 518 406,81	99,70%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 926,17	98,95%
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	100,00%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 432,00	1 290 266,35	99,91%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 964,48	84 964,48	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 401,00	845 945,14	99,83%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 816,00	99 755,75	99,94%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 035,64	96,94%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 866,81	95 934,07	99,04%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 670,00	13 074,51	95,64%
801	80101	4260	Zakup energii	327 750,00	316 281,59	96,50%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	28 529,15	98,72%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 790,00	97,76%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	330 026,11	98,46%
801	80101	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,28	652,28	100,00%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	8 609,97	99,54%
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,81	3 630,81	100,00%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 485,95	78,21%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 779,00	7 779,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 758,00	210 609,94	99,93%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 019,00	98,02%
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 751,04	95,02%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 254,62	18 254,62	100,00%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 307,92	9 307,92	100,00%
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385 245,00	3 385 244,10	100,00%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	287 220,83	287 220,83	100,00%
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 943,42	4 943,42	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 119,50	372 118,97	100,00%
801	80107		Świetlice szkolne	230 127,37	229 546,20	99,75%
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 488,00	32 370,92	99,64%
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	1 941,72	96,99%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 698,21	99,99%
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	97,04	19,41%
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 921,00	174 920,94	100,00%
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 517,37	13 517,37	100,00%
801	80120		Licea ogólnokształcące	974 754,57	970 687,02	99,58%
801	80120	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 210,00	123 209,08	100,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 666,00	15 665,03	99,99%
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	826	560	67,80%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 393,77	99,93%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	1 100,00	92,75%
801	80120	4260	Zakup energii	41 771,00	40 978,84	98,10%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	679	679	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	29 393,00	27 707,12	94,26%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	1 151,76	99,98%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 038,90	64,93%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	29 327,31	99,93%
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	848,95	56,60%
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 204,00	678 203,69	100,00%
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 823,57	37 823,57	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 300,00	21 834,50	86,30%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	18 834,50	92,78%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 082,41	725 317,75	97,87%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 633,00	320 065,62	99,82%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 178,08	23 178,08	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 396,00	54 089,78	99,44%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078,00	4 785,92	94,25%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 333,00	114 332,47	100,00%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	207 000,00	192 451,84	92,97%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 663,69	99,98%
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	652,02	93,15%
801	80148	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,35	2 552,35	100,00%
801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545,98	545,98	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 527,11	2 336 207,16	99,99%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	44 531,99	99,85%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 145,00	318 144,67	100,00%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 957,00	37 726,45	99,39%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 621,87	99,68%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 652,00	66 649,45	100,00%
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 881,00	2 880,98	100,00%
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 853,00	1 743 852,64	100,00%
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	116 799,11	116 799,11	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 790,55	70 790,55	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 559,55	68 559,55	100,00%
801	80153	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	2 231,00	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	105 020,00	105 020,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 020,00	105 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 780,00	14 780,00	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 780,00	14 780,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 780,00	14 780,00	100,00%
Razem:				12 039 193,68	11 992 589,99	99,61%

L. Dz. 6 /BP/2024

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE
Barcin, 20.02.2024 r.
M. WIELO

dnia	21.02.2024
L. dz.
Inspektor

Urząd Miejski
w Barcinie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego
przedkłada wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

Z poważaniem

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
2. Tabele wykonania planu finansowego
3. Informacja o stanie należności i zobowiązań
4. Informacja o kosztach utrzymania z podziałem na filie
5. Analiza wykonania planu finansowego
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

**Sprawozdanie roczne z planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
za 2023r.**

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 1.691.254,73zł. co stanowi 99,88% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.611.000,00zł. z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Przychody operacyjne w wysokości: 80.254,73zł.
 - darowizny książek: 21.125,35zł;
 - darowizny sprzętu i pieniądze: 5.418,17zł;
 - przychody z tytułu kar za przetrzymywanie książek: 211,00zł;
 - wynagrodzenie płatnika podatku: 127,00zł;
 - przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych: 53.373,21zł.

2. Koszty ogółem

Koszty ogółem wynoszą 1.659.448,51zł. co stanowi 98,00% wykonania planu rocznego i składają się na nie:

- amortyzacja: 92.533,86zł;
- zużycie materiałów: 44.645,80zł;
- zużycie energii: 65.232,61zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2.893,27zł;
- usługi remontowe: 42.080,02zł.
- usługi obce: 46.522,50zł;
- wynagrodzenie i świadczenie na rzecz pracowników: 1.306.304,99zł;
- podróże służbowe: 1.185,25zł;
- pozostałe koszty: 4.677,00zł;
- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych: 53.373,21zł.

3. Wynik finansowy: zysk 31.803,22zł.

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.

4. Należności:

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5.021,34zł. w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 5.021,34zł.

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2023r. wg rodzajów przychodów i kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie .	%
1.	Przychody ogółem	1 693 283,57	1 691 254,73	99,88
1.1	Dotacja podmiotowa	1 611 000,00	1 611 000,00	
1.2	Przychody finansowe	-	-	
1.3	Pozostałe przychody operacyjne	82 283,57	80 254,73	97,53
	Darowizny książek	21 125,35	21 125,35	100,00

	Darowizny sprzętu i pieniądze	5 418,22	5 418,17	100,00
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4 + kary za przetrzymywanie książek	340,00	338,00	99,41
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	53 373,21	96,34
2	Koszty ogółem	1 693 283,57	1 659 448,51	98,00
2.1	Amortyzacja	160 713,57	145 907,07	90,79
	Zakup /Darowizny sprzętu	18 318,22	18 311,08	99,96
	Zakup zbiorów bibliotecznych	65 870,00	53 097,43	80,61
	Darowizny zbiorów bibliotecznych	21 125,35	21 125,35	100,00
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	55 400,00	53 373,21	96,34
2.2	Zużycie materiałów	50 720,00	44 645,80	88,02
	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	210,00	209,89	99,95
	Materiały do drukarek i ksero	3 300,00	3 226,77	97,78
	Środki czystości	4 820,00	4 813,84	99,87
	Artykuły elektryczne i elektron.	1 700,00	1 664,50	97,91
	Wydawnictwa fachowe	700,00	660,00	94,29
	Druki biblioteczne i art. biurowe	750,00	715,31	95,37
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	3 300,00	3 262,61	98,87
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	550,00	525,66	95,57
	Artykuły na imprezy biblioteczne	7 000,00	6 853,66	97,91
	Art.. Spożywcze, poczęstunek	5 020,00	5 010,56	99,81
	Materiały biurowe	3 820,00	3 817,24	99,93
	Drobne materiały	7 000,00	6 982,93	99,76
	Prenumerata prasy	12 550,00	6 902,83	55,00
2.3	Zużycie energii	66 250,00	64 927,27	98,00
	Energia elektryczna	20 900,00	20 779,15	99,42
	Woda	850,00	847,89	99,75
	Gaz	2 500,00	2 409,88	96,40
	Energia cieplna	42 000,00	40 890,35	97,36
2.4	Usługi obce z tego:	102 010,00	91 801,13	89,99
	Usługi telefoniczne i pocztowe	2 910,00	2 893,27	99,43
	Usługi telekomunikacyjne	920,00	916,27	99,59
	Znaczki pocztowe	160,00	154,20	96,38
	Usł .telekomunik. -tel. komórkowe	620,00	619,10	99,85
	Koszty wysyłki	780,00	774,65	99,31
	Opłata kurierska	430,00	429,05	99,78
	Usługi remontowe	42 200,00	42 385,36	100,44
	Remont i konserw. pomieszczeń	26 300,00	26 216,38	99,68

	Remont i konserw. Urzędzeń i maszyn	15 100,00	15 391,10	101,93
	Przeegląd gašnic	800,00	777,88	97,24
	Pozostałe usługi obce	56 900,00	46 522,50	81,76
	Usługi internetowe	5 100,00	5 064,11	99,30
	Wywóz nieczystości	3 600,00	3 574,80	99,30
	Opłaty bankowe	2 100,00	2 097,56	99,88
	Usługi informatyczne	20 700,00	10 695,54	51,67
	Pozostałe usługi	4 300,00	3 919,21	91,14
	Opłata RTV	470,00	470,00	100,00
	Odrowadzanie ścieków	1 000,00	965,84	96,58
	Ochrona mienia	3 680,00	3 985,44	108,30
	Spotkanie autorskie, zajęcia, warsztaty	15 950,00	15 750,00	98,75
2.5	Wynagrodzenia z tego:	1 073 300,00	1 072 671,08	99,94
	Osobowe	1 060 000,00	1 059 371,91	99,94
	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	13 300,00	13 299,17	99,99
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	234 310,00	233 633,91	99,71
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	4 910,00	4 668,41	95,08
	Szkolenia BHP	350,00	200,00	57,14
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje	300,00	273,72	91,24
	Badania profilaktyczne	1 400,00	1 365,00	97,50
	Pozostałe (odzież ochronna, woda, okulary)	2 860,00	2 829,69	98,94
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK	198 400,00	198 260,24	99,93
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	196 500,00	196 394,79	99,95
	Składki na PPK	1 900,00	1 865,45	98,18
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	30 705,26	99,05
2.7	Podróże służbowe	1 200,00	1 185,25	98,77
2.8	Pozostałe koszty - skł. ubezpieczeniowe	4 780,00	4 677,00	97,85
3.	Wynik finansowy	-	31 806,22	
4.	Stan środków obrotowych na początku roku	1 011,22		
5.	Stan należności na 31.12.2023 r.	-		
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	5 372,00		
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 419,13		

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiła
Maryla Pawiła

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie na dzień 31.12.2023

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU				
Środki pieniężne na rachunku jednostki		1 000,00	1 011,22	
Należności		-00	-00	
Zobowiązania		4 000,00	6 267,65	
				% wykonania
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-00	-00	
II.	Dotacje	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej od Organizatora	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych			
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących			
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 693 283,57	1 659 448,51	98,00
I.	Amortyzacja jednorazowa	105 313,57	92 533,86	87,87
II.	Zużycie materiałów	50 720,00	44 645,80	88,02
1	Sprzęt i wyposażenie do 500zł. (402-1)	210,00	209,89	99,95
2	Materiały do drukarek (402-2)	3 300,00	3 226,77	97,78
3	Środki czystości (402-3)	4 820,00	4 813,84	99,87
4	Artykuły elektryczne i elektroniczne (402-4)	1 700,00	1 664,50	97,91
5	Wydawnictwa (402-5)	700,00	660,00	
6	Druki bibliot. i art., biur (402-6)	750,00	715,31	95,37
7	Nagrody rzeczowe i pieniężne (402-7)	3 300,00	3 262,61	98,87
8	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-8)	550,00	525,66	95,57
9	Artykuły na imprezy biblioteczne (402-9)	7 000,00	6 853,66	97,91
10	Art., spożywcze, poczęstunek (402-10)	5 020,00	5 010,56	99,81
11	Materiały biurowe (402-11)	3 820,00	3 817,24	99,93
12	Drobne materiały (402-13)	7 000,00	6 982,93	99,76
13	Prenumerata prasy (402-15)	12 550,00	6 902,83	55,00
III.	Zużycie energii	66 250,00	64 927,27	98,00
1	Energia elektryczna (403-1)	20 900,00	20 779,15	99,42
2	Woda (403-2)	850,00	847,89	99,75
3	Gaz (403-3)	2 500,00	2 409,88	96,40
4	Energia ciepła (403-4)	42 000,00	40 890,35	97,36
IV.	Usługi telefoniczne i pocztowe	2 910,00	2 893,27	99,43
1	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	920,00	916,27	99,59
2	Znaczki pocztowe (405-3)	160,00	154,20	96,38
3	Usl. Telekom., -tel. komórk. (405-4)	620,00	619,10	99,85
4	Koszty wysyłki (405-5)	780,00	774,65	99,31
5	Oplata kurierska (405-6)	430,00	429,05	99,78
V.	Usługi remontowe	42 200,00	42 385,36	100,44
1	Remonty i konserwacje pomieszczeń (404-2)	26 300,00	26 216,38	99,68
2	Remonty i konserwacje urządzeń (404-3)	15 100,00	15 391,10	101,93
3	Przeгляд gaśnic (404-4)	800,00	777,88	97,24
V.	Usługi obce	56 900,00	46 522,50	81,76

	1	Usługi internetowe (406-1)	5 100,00	5 064,11	99,30
	2	Wýwóz nieczystości (406-4)	3 600,00	3 574,80	99,30
	3	Oplata bankowa (406-5)	2 100,00	2 097,56	99,88
	4	Usługi informatyczne (406-8)	20 700,00	10 695,54	51,67
	5	Pozostałe usługi (406-9)	4 300,00	4 228,78	98,34
	6	Oplata RTV (406-10)	470,00	470,00	100,00
	7	Odrowadzanie ścieków (406-110)	1 000,00	965,84	96,58
	8	Ochrona mienia (40614)	3 680,00	3 675,87	99,89
	9	Spotkania autorski.zaj.ecia,wartsz.(406-18)	15 950,00	15 750,00	98,75
VI.		Podatki i opłaty, w tym:	-00	-00	
	1	opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne			
VII.		Wynagrodzenia	1 073 300,00	1 072 671,08	99,94
	1	Osobowe (407-1)	1 060 000,00	1 059 371,91	99,94
	2	Bezosobowe (zlecenia, dzieła, zryczałtowane) (407-2)	13 300,00	13 299,17	99,99
	3	Wkład własny do projektów	-00		
VIII.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 310,00	233 633,91	99,71
	1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy + PPK (409)	198 400,00	198 260,24	99,93
	2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (408)	4 910,00	4 668,41	95,08
	3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	31 000,00	30 705,26	99,05
IX.		Pozostałe koszty rodzajowe	5 980,00	5 862,25	98,03
	1	koszty podróży służbowych	1 200,00	1 185,25	98,77
	2	koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF)			
	3	Pozostałe koszty - skl. Ubezp. (415)	4 780,00	4 677,00	97,85
X.	1	Koszty amortyzacji środków trawlyach zakupionych z dotacji celowych i otrzymanych nieodpłatnie (401-1-2/6)	55 400,00	53 373,21	96,34
C.		ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-82 283,57	-48 448,51	
D.		POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	82 283,57	80 254,73	
I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-00	-00	
	1	przychody ze sprzedaży środków trwałych	-00		
III.		Inne przychody operacyjne	82 283,57	80 254,73	97,53
	1	Darowizna księzek (760-1)	21 125,35	21 125,35	100,00
	2	Darowizna sprzętu i pieniężna (760-15+760-4)	5 418,22	5 418,17	
	3	Pozostałe przychody operacyjne (wynr.plat.pod.kary za przetrzym.księzek,стам konta bank.)760-3+760-5	340,00	338,00	99,41
	4	Umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie otrzymanych (760-11+760-20)	55 400,00	53 373,21	96,34
	5	Pozostałe przychody operacyjne	-00		
E.		POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-00	-00	
I.		Inne koszty operacyjne	-00	-00	
	1	należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym			
	2	inne, drobne różnice ZUS			
	3		-00		
F.		ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-0,00	31 806,22	
G.		PRZYCHODY FINANSOWE	-00	-00	
I.		Odsetki	-00	-00	
	1	odsetki od środków na rachunku bankowym			
	2	odsetki otrzymane od należności			
	3	Inne, różnice kursowe			
H.		KOSZTY FINANSOWE	-00	-00	
I.		Odsetki, w tym:	-00	-00	
	1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych			

	2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych			
	3	Inne, różnice kursowe			
I.		ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-0,00	31 806,22	
J.		WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	-00	-00	
	I.	Zyski nadzwyczajne			
	II.	Straty nadzwyczajne			
K.		ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-0,00	31 806,22	
L.		PODATEK DOCHODOWY			
M.		POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			
N.		ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-0,00	31 806,22	
		STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC KWARTALU	31 806,22	32 817,44	
		Stan rozliczeń z początku roku		1 011,22	
		Przychody razem	1 693 283,57	1 691 254,73	99,88
		Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 693 283,57	1 659 448,51	98,00
		Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych			
		Środki pieniężne na rachunku jednostki		1 419,13	
		Należności		-00	
		Zobowiązania, w tym:		5 021,34	
		Zobowiązania wymagalne		-00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maryla Pawiła
Maryla Pawiła

Dyrektor BPMiG


w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023	%
Stan należności na początek roku	-	-	
Stan zobowiązań na początek roku	4 000,00	6 267,65	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000,00	1 011,22	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 693 283,57	1 691 254,73	99,88
A. Przychody bieżące	1 693 283,57	1 691 254,73	99,88
1. Przychody własne w tym:	82 283,57	80 254,73	97,53
- pozostałe przychody operacyjne (760)	82 283,57	80 254,73	97,53
- pozostałe przychody finansowe (751)		-	
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00
B. Dotacja celowa na inwestycje			
II. KOSZTY OGÓŁEM	1 693 283,57	1 659 448,51	98,00
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 307 610,00	1 306 304,99	99,90
- wynagrodzenia osobowe	1 060 000,00	1 059 371,91	99,94
- wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 299,17	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne + PPK	198 400,00	198 260,24	99,93
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	35 910,00	35 373,67	98,51
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	324 393,57	293 908,06	90,60
3. Amortyzacja	55 400,00	53 373,21	96,34
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	5 880,00	5 862,25	99,70
5. Wydatki inwestycyjne			
6. Pozostałe koszty operacyjne			
III. Wynik finansowy (I-II)	-	31 806,22	
Stan należności na koniec kwartału	-		
Stan zobowiązań na koniec kwartału	4 000,00	5 021,34	
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	1 000,00	1 419,13	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Maryla Pawiłań

Dyrektor BPMiG
 w Barcinie

 Renata Grabowska

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego na 31.12.2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
I	Przychody bieżące (1+2+3+4)	1 693 283,57	1 691 254,73	99,88
1	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	
	Przychody własne	-	-	
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	1 611 000,00	1 611 000,00	100,00
3	Przychody finansowe (750-1)	-	-	
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	82 283,57	80 254,73	97,53
	Darowizna książek (760-1)	21 125,35	21 125,35	100,00
	Darowizna sprzętu i pieniądze (760-15)	5 418,22	5 418,17	100,00
	Pozostałe przych. oper.		-	
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4 + kary za przetrzymywanie książek (760-3)	340,00	338,00	99,41
	Umorzenie środków trwałych	55 400,00	53 373,21	96,34
5.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	
II	KOSZTY WG. RODZAJÓW (1+2+3+4+5+6+7+8+9) z tego:	1 693 283,57	1 659 448,51	98,00
1	Środki trwałe umarżane jednorazowo	160 713,57	145 907,07	90,79
	Zakup /Darowizny sprzętu (401-2)	18 318,22	18 311,08	99,96
	Zakup zbiorów bibliotecznych (401-3)	65 870,00	53 097,43	80,61
	Darowizny zbiorów bibliotecznych (401-3)	21 125,35	21 125,35	100,00
	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	55 400,00	53 373,21	96,34
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)	50 720,00	44 645,80	88,02
	Sprzęt i wyposażenie do 500 zł. (402-1)	210,00	209,89	99,95
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	3 300,00	3 226,77	97,78
	Środki czystości (402-3)	4 820,00	4 813,84	99,87
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	1 700,00	1 664,50	97,91
	Wydawnictwa fachowe (402-5)	700,00	660,00	94,29
	Druki biblioteczne i art.. Biurowe (402-6)	750,00	715,31	95,37

	Nagrody rzeczowe i pieniężne (402-7)	3 300,00	3 262,61	98,87
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-8)	550,00	525,66	95,57
	Artukuły na imprezy biblioteczne (402-9)	7 000,00	6 853,66	97,91
	Art.. Spożywcze, poczęstunek	5 020,00	5 010,56	99,81
	Materiały biurowe(402-11)	3 820,00	3 817,24	99,93
	Drobne materiały (402-13)	7 000,00	6 982,93	99,76
	Prenumerata prasy (402-15)	12 550,00	6 902,83	55,00
3	Zużycie energii	66 250,00	64 927,27	98,00
	Energia elektryczna (403-1)	20 900,00	20 779,15	99,42
	Woda (403-2)	850,00	847,89	99,75
	Gaz (403-3)	2 500,00	2 409,88	96,40
	Energia cieplna (403-4)	42 000,00	40 890,35	97,36
4	Usługi obce z tego: (a+b+c)	102 010,00	91 801,13	89,99
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe (405)	2 910,00	2 893,27	99,43
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	920,00	916,27	99,59
	Znaczki pocztowe (405-3)	160,00	154,20	96,38
	Ust.telekom.-tel. Komórk. (405-4)	620,00	619,10	99,85
	Koszty wysyłki (405-5)	780,00	774,65	99,31
	Opłata kurierska (405-6)	430,00	429,05	99,78
b.	Usługi remontowe (404)	42 200,00	42 385,36	100,44
	Remont i konserw. pomieszczeń (404-2)	26 300,00	26 216,38	99,68
	Remont i konserw. Urządzeń i maszyn (404-3)	15 100,00	15 391,10	101,93
	Przeegląd gasnic (404-4)	800,00	777,88	97,24
c.	Pozostałe usługi obce	56 900,00	46 522,50	81,76
	Usługi internetowe (406-1)	5 100,00	5 064,11	99,30
	Wywóz nieczystości (406-4)	3 600,00	3 574,80	99,30
	Opłaty bankowe (406-5)	2 100,00	2 097,56	99,88
	Usługi informatyczne (406-8)	20 700,00	10 695,54	51,67
	Pozostałe usługi (406-9)	4 300,00	3 919,21	91,14
	Opłata RTV(406-10)	470,00	470,00	100,00
	Odprowadzanie ścieków (406-11)	1 000,00	965,84	96,58
	Ochrona mienia (406-14)	3 680,00	3 985,44	108,30
	Spotkanie autorskie,zajecia,,warszt.(406-18)	15 950,00	15 750,00	98,75
5	Wynagrodzenia z tego:	1 073 300,00	1 072 671,08	99,94
a.	Osobowe (407-1)	1 060 000,00	1 059 371,91	99,94
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	13 300,00	13 299,17	99,99

6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (a+b+c) tego:	234 310,00	233 633,91	99,71
a.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408) w tym:	4 910,00	4 668,41	95,08
	Szkolenia BHP (408-1)	350,00	200,00	57,14
	Szkolenia podnoszące kwalifikacje (408-5)	300,00	273,72	91,24
	Badania profilaktyczne (408)	1 400,00	1 365,00	97,50
	Pozostałe (odzież ochronna, napoje, herbata, okulary, środki czystości) (408-2,3,4,6,7,8,9,10)	2 860,00	2 829,69	98,94
b.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK (409) w tym:	198 400,00	198 260,24	99,93
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP (409-1)	196 500,00	196 394,79	99,95
	Składki na PPK (409-3)	1 900,00	1 865,45	98,18
c.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	31 000,00	30 705,26	99,05
7	Podróże służbowe (412)	1 200,00	1 185,25	98,77
8	Pozostałe koszty - skł. ubez.(415)	4 780,00	4 677,00	97,85
III.	Wydatki inwestycyjne	-	-	
IV.	Wynik finansowy	-	31 806,22	
V.	Stan zatrudnienia (etaty)	15,50	15,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maryla Pawilan
Maryla Pawilan

Dyrektor BPMiG

w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Informacje o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	1.432,26
- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	1.419,13
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	13,13
- środki w kasie biblioteki:	0,00
- środki pieniężne w drodze:	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.:	5.021,34
w tym:	
Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 2023 r.:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 2023 r.:	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2023 r.:	5.021,34
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r.:	0,00
Stan należności na 31.12.2023 r.:	0,00
Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	0,00
w tym należności wymagalne:	0,00
Należności z tytułu pobranych zaliczek:	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawiła
Maryla Pawiła

Dyrektor BPNiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska

Informacja o kosztach utrzymania z podziałem na filie stan na: 31.12.2023 r.

Załącznik nr 4

	Biblioteka Publiczna ul. Wojska Polskiego 4a	Filia nr 1 ul Kościena Barcin	Filia nr 2 Piechcin	Filia nr 3 Marnlicz	Razem
Wynagrodzenia + składka ZUS	874 633,61	77 504,25	224 752,74	78 754,52	1 255 645,12
Składka PPK	-	-	1 865,42	-	1 865,42
Energia elektryczna	14 511,18	2 771,14	3 158,60	350,53	20 791,45
Woda i ścieki	1 267,52	264,38	281,83	-	1 813,73
Gaz	-	2 409,88	-	-	2 409,88
Energia ciepła	30 359,08	-	10 531,27	-	40 890,35
Odbiór odpadów	2 790,72	-	784,08	-	3 574,80
Usługi telekomunikacyjne	1 395,07	73,80	73,80	61,70	1 604,37
Usługi internetowe	778,68	1 946,49	1 202,40	1 055,24	4 982,81
Usługi ochrony	996,37	996,41	996,33	996,33	25 379,48
Odpis ZFSS	22 390,41	996,41	996,33	996,33	25 379,48
Koszty Ogólne	106 167,52	1 694,52	2 631,99	356,16	110 850,19
Koszty umorzenia	41 266,19	-	12 107,02	-	53 373,21
Koszty utrzymania	1 096 556,35	89 323,84	263 374,39	83 237,45	1 532 492,03
Działalność statutowa	95 877,90	7 060,83	10 004,87	14 012,88	126 956,48
Koszty razem	1 192 434,25	96 384,67	273 379,26	97 250,33	1 659 448,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Biblioteka Powitała

Dyrektor BPMiG

*w Barcinie
 Renata Grabowska
 Renata Grabowska*

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

Przychody ogółem	1 691 254,73
Dotacja podmiotowa	1 611 000,00
Przychody finansowe	-
Pozostałe przychody operacyjne	80 254,73
Darowizny książek	21 125,35
Darowizny sprzętu i pieniężne	5 418,17
Wynagrodzenia płatnika PIT 4 oraz kary za przetrzymywanie książek	338,00
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych	53 373,21

DOTACJA PODMIOTOWA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie w 2023 roku realizowała swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 1.611.000zł.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

W ramach otrzymanych darowizn, instytucja uzyskała łączny przychód w wysokości 26.543,52zł. Darowizny książek obejmowały przekazania książek na rzecz biblioteki od osób prywatnych na łączną kwotę 21.125,34zł. W ramach darowizny sprzętu otrzymaliśmy wózek inwalidzki o wartości rynkowej 749,95zł. oraz sprzęt do głosowania w konkursach o wartości 4.568,22zł. Instytucja otrzymała jedną darowiznę pieniężną o wartości 100zł. Przychody z tytułu kar za przetrzymywanie książek wyniosły 211zł., natomiast wynagrodzenie płatnika podatku PODOF wyniosło 127zł.

Pozyskane przychody operacyjne zostały przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

OGÓŁEM PRZYCHODY: 1.691.254,73ZŁ

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników: 1.306.304,99zł.

Wynagrodzenia razem	1 072 671,08
Osobowe	1 059 371,91
Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	13 299,17
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	233 633,91
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	4 668,41
Szkolenia BHP	200,00
Szkolenia podnoszące kwalifikacje	273,72

Badania profilaktyczne	1 365,00
Pozostałe (odzież ochronna, woda, okulary)	2 829,69
Składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK	198 260,24
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i FP	196 394,79
Składki na PPK	1 865,45
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 705,26

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody wypłacone pracownikom w okazji Dnia Bibliotekarza i za całoroczną pracę. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe.

Na dzień 31.12.2023 r. instytucja zatrudniała 16 pracowników na 15,5 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu prowadzenia prelekcji, warsztatów, recitali.

W zakresie innych świadczeń na rzecz pracowników ujęto zakup wody, herbaty, ubrania ochronnego, częściową refundację za okulary do monitora komputerowego.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są zgodnie z przepisami ZUS.

Składki na rzecz PPK dotyczą obowiązkowych składek od wynagrodzeń dwóch pracowników, którzy przystąpili do Pracowniczego Programu Kapitałowego. Składka PPK w części finansowanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika.

Odpis za ZFŚS naliczany jest zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, obejmuje wszystkich zatrudnionych pracowników i 10 emerytów biblioteki.

2. Zakupy towarów i usług obcych: 293.908,06zł.

Amortyzacja	92 533,86
Amortyzacja środków trwałych - jednorazowa	18 311,08
Amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych	53 097,43
Amortyzacja darowizny zbiorów bibliotecznych	21 125,35
Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 500,00zł.)	44 645,80
Sprzęt i wyposażenie do 500 zł.	209,89
Materiały do drukarek i ksero	3 226,77
Środki czystości	4 813,84
Artykuły elektryczne i elektron.	1 664,50
Wydawnictwa fachowe	660,00
Druki biblioteczne i art.. Biurowe	715,31
Nagrody rzeczowe i pieniężne	3 262,61
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	525,66
Artykuły na imprezy biblioteczne	6 853,66
Art.. Spożywcze, poczęstunek	5 010,56
Materiały biurowe	3 817,24
Drobne materiały	6 982,93
Prenumerata prasy	6 902,83

Zużycie energii	65 232,61
Energia elektryczna	20 779,15
Woda	847,89
Gaz	2 409,88
Energia ciepła	41 195,69
Usługi obce	91 495,79
Usługi telefoniczne i pocztowe	2 893,27
Usługi telekomunikacyjne	916,27
Znaczkę pocztowe	154,20
Usł. telekom.-tel. komórkowe	619,10
Koszty wysyłki	774,65
Opłata kurierska	429,05
Usługi remontowe	42 080,02
Remont i konserw. pomieszczeń	26 216,38
Remont i konserw. Urzędzeń i maszyn	15 085,76
Przeгляд gaśnic	777,88
Pozostałe usługi obce	46 522,50
Usługi internetowe	5 064,11
Wywóz nieczystości	3 574,80
Opłaty bankowe	2 097,56
Usługi informatyczne	10 695,54
Pozostałe usługi	4 228,78
Opłata RTV	470,00
Odprowadzanie ścieków	965,84
Ochrona mienia	3 675,87
Spotkanie autorskie, zajęcia, warsztaty	15 750,00

Zbiory biblioteczne obejmują:

- zakup książek sfinansowano ze środków biblioteki za kwotę: 53.097,43zł.

- darowizny książek na kwotę: 21.125,35zł.

Łącznie księgozbiór biblioteki zastał wzbogacony w 2024r. o książki o wartości: 74.222,78zł.

W 2024 roku z księgozbioru zostały wycofane książki z następujących przyczyn i o następujących wartościach::

- książki zubytkowane: 9.953,53zł.

- książki zniszczone: 3.604,57

- książki niezwrócone i zdeaktualizowane: 833,03zł.

Łącznie z księgozbioru wycofano książki o wartości: 14.391,13zł.

Wykaz zakupionych i otrzymanych środków trwałych (jednorazowo amortyzowanych)

L.p.	Nazwa	ilość	wartość
1	Telefon komórkowy Xiaomi	1	1,23

2	Wózek inwalidzki	1	749,95
3	Komputer Lenovo	1	2 698,98
4	Kosiarka	1	1 449,63
5	Sprzęt do głosowania w konkursach	1	4 568,22
6	Komputer Lenovo	2	5 482,80
7	Laminator	1	659,00
8	Laminator	1	129,00
9	Odkurzacz Elektrolux	1	399,99
10	Maszyna do szycia	2	1 578,00

Aparat telefoniczny zakupiono w ramach abonamentu telefonicznego na potrzeby dyrektora instytucji. Nieodpłatnie otrzymany wózek inwalidzki będzie służył niepełnosprawnym użytkownikom biblioteki, natomiast sprzęt do głosowania posłuży w wielu organizowanych przez bibliotekę konkursach. Zakupiono dwa komputery stacjonarne do oddziału dziecięcego oraz jeden komputer do czytelnicy w siedzibie głównej biblioteki. Do utrzymania zieleni wokół budynków zakupiono kosiarkę. Zakupiono odkurzacz do filii w Piechcinie, laminator do oddziału dziecięcego oraz do filii nr 1. Maszyny do szycia zakupiono na potrzeby warsztatów szycia .

Zużycie materiałów

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie biblioteki i filiach bibliotecznych.

Pozycja kosztów materiały elektryczne i elektroniczne zawiera zakup kabla HDMI do projektora oraz zakup części do naprawy kosiarki. Zakupiono dyski SSD, baterie do urządzeń elektronicznych, akumulator do UPS, bluetooth do nagłośnienia, świetlówki, lampki choinkowe.

Pozycja prasa, wydawnictwa obejmuje prenumeratę fachowej prasy na okres całego roku z dostępem elektronicznym.

Materiały biblioteczne obejmują zakup druków bibliotecznych, dzienników bibliotecznych oraz etykiety samoprzylepne do druku kodów.

Pozycja nagród rzeczowych i pieniężnych zawiera zakup nagród dla uczestników konkursów: plastycznych, czytelniczych tj. Edukowanie przez czytanie, Barcin moje miasto, Tydzień bibliotek, Mała książka wielki człowiek. Kursu komputerowego, zajęć Fitness umysłu, konkursów wakacyjnych a także dla wolontariuszy biblioteki.

Pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń obejmuje zakup napędu do naprawy rolet, naprawy maszyny czyszczącej, namiotu plenerowego oraz innych drobnych napraw.

Koszt zakupu artykułów na imprezy biblioteczne zawierają materiały plastyczne, dekoracyjne, pasmanteryjne niezbędnych do prowadzenia zajęć bibliotecznych.

Artykuły spożywcze obejmują zakup poczęstunku, słodyczy dla uczestników konkursów, zajęć, spotkań autorskich i bibliotecznych.

Materiały biurowe obejmują zakup kartonów do archiwizacji dokumentów, materiały piśmienne, koperty i inne materiały.

Pozostałe materiały obejmują m.in. zakup pocztowej książki nadawczej, paliwa do kosiarki, kwiatów, etui, ziemi do kwiatów, ozdób świątecznych, toreb papierowych z logo biblioteki i inne drobne materiały.

Prenumerata prasy zawiera koszty prenumeraty prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników, prasy lokalnej i prasy kolorowej.

Zużycie energii

Koszty zużycia energii elektrycznej obejmują siedzibę główną biblioteki oraz filie biblioteczne.

Koszty zużycia wody obejmują siedzibę główną, filię nr 1 oraz filię w Piechcinie.

Koszty zużycia gazu dotyczą ogrzewania filii nr 1 w Barcinie

Koszty zużycia energii cieplnej dotyczą ogrzewania siedziby głównej oraz filii w Piechcinie.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne obejmują koszty abonamentów i rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych telefonów biblioteki i filii.

Znaczkę pocztową obejmują zakupione znaczki na potrzeby wysyłki bieżącej korespondencji.

Koszty wysyłki obejmują wysyłkę korespondencji.

Opłaty kurierskie dotyczą opłat kurierskich przy zakupie materiałów i usług.

Usługi remontowe

W 2024 r. zostały wykonane prace naprawcze dachu siedziby głównej oraz filii nr 1. Dach na budynku siedziby został uszczelniony, uzupełniono i dodano wkłady dachówek, zostało poprawione ułożenie kalenicy dachu, uzupełniono duże braki membrany. Zostały przeprowadzone wstępne prace naprawy i uszczelnienia ciągu wentylacji, które powodowały zacieki w toalecie, zalanie czujek p.poż. Prace końcowe zależne są od temperatury na zewnątrz i zostały zaplanowane na 2024 r. Na dachu budynku filii nr 1 uzupełniono braki papy oraz braki lepiku.

W pozycji mieszczą się również przeglądy budynków, przeglądy kominiarskie,

Usługi remontowe obejmują konserwację systemu p.poż. i oddymiania, przegląd centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego oraz przegląd gaśnic, przeglądy instalacji elektrycznej, naprawy rolety okiennej, czyszczenie wykładziny w czytelnicy oraz Filii w Piechcinie.

Pozostałe usługi obce

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz biblioteki przez podmioty zewnętrzne. Zakupione usługi obce związane z organizacją zajęć, spotkań bibliotecznych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament oraz dostawę usług internetowych do filii i siedziby głównej

Wywóz nieczystości obejmuje odbiór odpadów oraz dzierżawę pojemników na odpady siedziby głównej oraz Filii w Piechcinie.

Pozycja kosztów opłat bankowych obejmuje opłaty za prowadzenie rachunków bankowych oraz bieżących opłat za przelewy (konto podstawowe i konto ZFŚS).

Usługi informatyczne obejmują opłatę za subskrypcję oprogramowania Symfonia księgowość oraz płać, certyfikat SSL, zakup elektronicznych wersji książek IBUK, subskrypcję szablonu dla Biuletynu Publicznego, subskrypcję obsługi PPK oraz hosting strony internetowej BP.

Pozostałe usługi obejmują usługi inspektora ochrony danych osobowych usługi cateringowe, hotelowe, usługi introligatorskie i inne drobne usługi.

Abonament RTV opłacany jest za pięć radioodbiorników, w tym dwa w siedzibie biblioteki oraz po jednym w każdej filii.

Odprowadzanie ścieków dotyczy siedziby głównej i filii nr 1.

Ochrona mienia obejmuje opłatę abonamentową oraz interwencji ochrony dla wszystkich lokalizacji biblioteki.

Koszty spotkań autorskich, zajęć i warsztatów obejmują usługi świadczone przez firmy zewnętrzne.

POZOSTAŁE KOSZTY: 5.862,25zł.

Podróże służbowe

Podróże służbowe (412)	1.185,25
------------------------	----------

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacji) niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty – składka ubezpieczeniowa	4 677,00
--	----------

Pozostałe koszty dotyczą składki na rzecz ubezpieczycieli obejmujących obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia OC majątku oraz sprzętu elektronicznego.

4. Pozostałe koszty operacyjne

1.	Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00
----	-----------------------------------	------

5. Koszty amortyzacji: 53.353,21zł.

- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	53.373,21
---	-----------

Koszty amortyzacji w tej pozycji obejmują umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie przekazanych. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku. Koszty amortyzacji równolegle są księgowane z przychody z tytułu umorzenia z środków trwałych.

Ogółem koszty: 1.659.448,51zł

IV. Wydatki inwestycyjne **0,00**

V. Wynik finansowy: + 31.806,22zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

Dyrektor BPMiG
w Barcinie
Renata Grabowska
Renata Grabowska



Barcin, dnia 16.02.2024 r.

MDK.311.1.2024

**Urząd Miejski
w Barcinie**

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Z poważaniem

DIREKTOR
Artur Jakobowski

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
2. Tabele wykonania planu finansowego
3. Analiza wykonania planu finansowego
4. Stan należności i zobowiązań
5. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
6. Tabele kosztów i przychodów wydarzeń kulturalnych
7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Sprawozdanie roczne z planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2023r.

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą 3.554.035,29zł. co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 2.974.670,00zł. z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Przychody własne w wysokości 353.107,59zł.:
 - przychody w emisji reklam i ogłoszeń: 2.395,00zł;
 - przychody z sekcji statych: 37.736,99zł,
 - przychody z organizowanych imprez: 168.345,34zł;
 - przychody z ogłoszeń (słupy): 1.352,23zł;
 - przychody z druku plakatów: 3.189,28zł;
 - przychody z kina Barć: 140.088,75zł.
- 3) Przychody operacyjne w wysokości: 226.257,70zł.
 - darowizny: 8.904,95zł;
 - wynajem sprzętu i pomieszczeń: 34.269,64zł;
 - przychody ze sprzedaży usług: 152.393,45zł;
 - roczna korekta VAT: 737,00zł;
 - wynagrodzenie płatnika podatku: 270,00zł;
 - pozostałe przychody: 2,73zł.
 - dofinansowanie z ZAiKS: 5.000,00zł.
 - przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych: 24.679,93zł.

2. Koszty ogółem

Koszty ogółem wynoszą 3.473.232,63zł. co stanowi 97,71% wykonania planu rocznego i składają się na nie:

- amortyzacja: 78.575,16zł w tym:
 - amortyzacja jednorazowa: 52.006,13
 - amortyzacja stopniowa środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie otrzymanych: 24.679,93zł.
 - amortyzacja stopniowa środków trwałych zakupionych ze środków MDK: 1.889,10zł.
- zużycie materiałów: 204.208,06zł;
- zużycie energii: 240.237,15zł;
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 6.532,66zł;
- usługi obce: 854.695,28zł;
- wynagrodzenie i świadczenie na rzecz pracowników: 1.982.802,53zł;
- podatki i opłaty administracyjne: 72.960,39zł;
- podróże służbowe: 5.532,96zł;
- pozostałe koszty: 27.685,12zł;
- pozostałe koszty operacyjne: 3,31zł.

3. Wynik finansowy: zysk 80.802,66zł.

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami.

4. Należności:

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5.652,69zł. i składają się z następujących tytułów:

- dostawy towarów i usług: 2.795,46zł; w tym należności wymagalne: 2.795,46zł.
 - rozliczeń podatku VAT: 2.689,00zł;
 - pozostałe należności: 168,23zł.
5. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 16.536,77zł. w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:
- zobowiązania pozostałe: 16.536,77zł.

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023 r wg rodzaju przychodów i kosztów.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem	3 554 750,00	3 554 035,29	99,98
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	353 460,00	353 107,59	99,90
	Przychody z emisji reklam (TVL,kino, telebim)	2 400,00	2 395,00	99,79
	Przychody z sekcji stałych	38 000,00	37 736,99	99,31
	Przychody z organizowanych imprez	168 400,00	168 345,34	99,97
	Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 360,00	1 352,23	99,43
	Przychody z druku plakatów	3 200,00	3 189,28	99,67
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino	140 100,00	140 088,75	99,99
1.2	Dotacja podmiotowa	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00
1.3	Przychody finansowe	-	-	
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	226 620,00	226 257,77	99,84
	Darowizna	8 910,00	8 904,95	99,94
	Wynagrodzenia płatnika PIT 4	270,00	270,00	100,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	34 300,00	34 269,64	99,91
	Przychody ze sprzedaży usług	152 400,00	152 393,45	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne	3,00	2,73	91,00
	Roczna korekta VAT	737,00	737,00	100,00
	Dofinansowania NCK/ZAIKS	5 000,00	5 000,00	100,00
	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	25 000,00	24 679,93	98,72
1.5	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2	Koszty ogółem	3 554 750,00	3 473 232,63	97,71
2.1	Amortyzacja środków trwałych	79 010,00	78 575,16	99,62
	Amortyzacja - środki trwałe umarzone jednorazowo	52 010,00	52 006,13	99,99
	Amortyzacja - środki trwałe umarzone stopniowo	2 000,00	1 889,10	94,46
	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	25 000,00	24 679,93	98,72
2.2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	242 489,00	204 208,06	84,13
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	1 000,00	812,03	81,20
	Materiały do drukarek i ksero	18 000,00	17 564,17	97,58
	Środki czystości	11 000,00	6 362,18	57,84
	Artykuły elektryczne i elektron.	12 600,00	12 600,01	100,00

	Prasa, wydawnictwa, znaczki	1 800,00	1 691,20	93,96
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1 600,00	1 543,26	96,45
	Artykuły na imprezy- nagrody	34 256,00	33 285,79	97,17
	Węgiel i drewno	17 000,00	16 919,90	99,53
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki	7 900,00	7 813,09	98,90
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy	19 000,00	18 335,40	96,50
	Pozostałe materiały	58 333,00	27 367,66	46,92
	Art. biurowe i plastyczne, dydaktyczne	29 000,00	28 953,14	99,84
	Materiały dekoracyjne i informacyjne	8 100,00	8 097,05	99,96
	Materiały do napraw - place zabaw	800,00	779,98	97,50
	Materiały promocyjno-reklamowe	22 100,00	22 083,20	99,92
2.3	Zużycie energii	243 500,00	240 237,16	98,66
	Energia elektryczna	193 000,00	192 166,20	99,57
	Woda	3 500,00	3 457,99	98,80
	Gaz	11 000,00	10 187,93	92,62
	Energia cieplna	36 000,00	34 425,04	95,63
2.4	Usługi obce z tego:	918 551,00	861 227,94	96,37
	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 600,00	6 532,66	98,98
	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 972,69	98,63
	Usługi kurierskie	1 700,00	1 690,27	99,43
	Opłata pocztowa	2 900,00	2 869,70	98,96
	Pozostałe usługi obce	887 951,00	854 695,28	96,25
	Usługi internetowe	15 400,00	15 327,00	99,53
	Najem nieruchomości i urzędzeń	28 000,00	27 593,70	98,55
	Montaż instalacji i urzędzeń	15 600,00	15 554,00	99,71
	Usługi informatyczne	37 000,00	36 119,55	97,62
	Wywóz nieczystości płynnych	3 280,00	3 279,98	100,00
	Wywóz śmieci i prace porządkowe	12 000,00	11 651,38	97,09
	Opłaty bankowe	6 800,00	6 734,71	99,04
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	23 200,00	23 095,97	99,55
	Abonament RTV	1 141,00	1 140,90	99,99
	Skład i druk Pogłosu Barcina	46 000,00	45 213,00	98,29
	Pozostałe usługi głównie związane z organizacją imprez	122 730,00	93 962,68	80,39
	Usługi transportowe obce	10 300,00	10 292,87	99,93
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	190 000,00	189 317,32	99,64
	Koncerty i występy, warsztaty	197 900,00	197 006,15	99,55
	Remonty i konserwacja pomieszczeń	4 100,00	4 065,00	99,15
	Remonty i konserwacja urzędzeń	52 700,00	52 694,43	99,99
	Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	3 250,00	3 243,30	99,79
	Naprawy i przeglądy placów zabaw	2 300,00	2 251,29	97,88
	Usługi reklama i promocji imprez	1 650,00	1 628,03	98,67
	Opłaty za dystrybucję filmów	85 600,00	85 537,52	99,93

	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	29 000,00	28 986,50	99,95
2.5	Wynagrodzenia z tego:	1 664 000,00	1 659 298,86	99,72
	Osobowe	1 440 000,00	1 436 698,82	99,77
	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	224 000,00	222 600,04	99,38
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	324 050,00	323 503,67	99,83
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 838,70	98,96
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	281 000,00	280 550,38	99,84
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 150,00	37 114,59	99,90
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	73 500,00	72 960,39	99,27
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	71 000,00	70 593,19	99,43
	Wpłaty do PISF/SFP/ZAPA	2 500,00	2 367,20	94,69
2.8	Podróże służbowe (412)	5 550,00	5 532,96	99,69
2.9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezp.(415)	28 100,00	27 685,12	98,52
2.10	Pozostałe koszty operacyjne (761)		3,31	
3.	Wydatki inwestycyjne	-	-	
4.	Wynik finansowy	-	80 802,67	
5.	Stan środków obrotowych na początek roku		5 305,58	
6.	Stan należności na dzień 31.12.2023		5 652,69	
7.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023		16 536,77	
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku		118.123,11	

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawitan

DYREKTOR

 Artur Jankowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury
 w Barcinie na dzień 31.12.2023**

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	
			31 gru 23	
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU				
Środki pieniężne na rachunku jednostki		5 000,00	5 295,47	
Należności		1 000,00	10 668,35	
Zobowiązania		20 000,00	38 028,24	
				% wykonania
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	3 328 130,00	3 327 777,59	99,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	353 460,00	353 107,59	99,90
	1 Przechody z emisji reklam i ogłoszeń (TVL, telebim) 700-2	2 400,00	2 395,00	99,79
	2 Przechody z sekcji(700-3)	38 000,00	37 736,99	99,31
	3 Przechody z imprez (700-4)	168 400,00	168 345,34	99,97
	4 Przechody z ogłoszeń-plakatowanie (700-6)	1 360,00	1 352,23	99,43
	5 Przechody z druku plakatów (700-8)	3 200,00	3 189,28	99,67
	6 Przechody z kina (700-9)	140 100,00	140 088,75	99,99
	7 Pozostałe przychody			
II.	Dotacje	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00
	1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej od Organizatora	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00
	2 dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych			
	3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących			
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 554 750,00	3 473 229,32	97,71
I.	Amortyzacja środków trwałych	79 010,00	78 575,16	
	Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	52 010,00	52 006,13	99,99
	Amortyzacja środków trwałych umarzanych stopniowo	2 000,00	1 889,10	94,46
	Koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i otrzymanych nieodpłatnie (401-1-2/6)	25 000,00	24 679,93	98,72
II.	Zużycie materiałów	242 489,00	204 208,06	84,21
	1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł. (402-1)	1 000,00	812,03	81,20
	2 Materiały do drukarek (402-2)	18 000,00	17 564,17	97,58
	3 Środki czystości (402-3)	11 000,00	6 362,18	57,84
	4 Artykuły elektryczne i elektroniczne (402-4)	12 600,00	12 600,01	100,00
	5 Prasa, znaczki, wydawnictwa (402-5)	1 800,00	1 691,20	93,96
	6 Materiały do konserwacji i napraw (402-6)	1 600,00	1 543,26	96,45
	7 Artykuły na imprezy - nagrody (402-7)	34 256,00	33 285,79	97,17
	8 Opał - węgiel i drewno (402-8)	17 000,00	16 919,90	99,53
	9 Paliwo, części i akcesoria do samochodu i kosiarki (402-9)	7 900,00	7 813,09	98,90
	10 Artykuły spożywcze na imprezy (402-10)	19 000,00	18 335,40	96,50
	11 Pozostałe materiały(402-11)	58 333,00	27 367,66	46,92
	12 Art. Biurowe, plastyczne i dydaktyczne (402-12)	29 000,00	28 953,14	99,84
	13 Materiały dekoracyjne i informacyjne (402-13)	8 100,00	8 097,05	99,96
	14 Materiały do napraw placów zabaw (402-14)	800,00	779,98	0,00
	15 Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	22 100,00	22 083,20	99,92
III.	Zużycie energii	243 500,00	240 237,16	98,66
	1 Energia elektryczna (403-1)	193 000,00	192 166,20	99,57
	2 Woda (403-2)	3 500,00	3 457,99	98,80
	3 Gaz (403-3)	11 000,00	10 187,93	92,62
	4 Energia ciepła (403-4)	36 000,00	34 425,04	95,63
IV.	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 600,00	6 532,66	98,98

	1	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	2 000,00	1 972,69	98,63
		Usługi kurierskie (405-2)	1 700,00	1 690,27	99,43
	2	Oplata pocztowa (405-3)	2 900,00	2 869,70	98,96
V.		Usługi obce	887 951,00	854 695,28	96,25
	1	Usługi internetowe (406-1)	15 400,00	15 327,00	99,53
	2	Najem urządzeń (406-2)	28 000,00	27 593,70	98,55
	3	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	15 600,00	15 554,00	99,71
	4	Usługi informatyczne (406-5)	37 000,00	36 119,55	97,62
	5	Wynówz nieczystości płynnych (406-6)	3 280,00	3 279,98	100,00
	6	Wynówz śmieci i prace porządkowe (406-7)	12 000,00	11 651,38	97,09
	7	Oplata bankowa (406-8)	6 800,00	6 734,71	99,04
	8	Usługi dozoru imprez i pomieszczeń (406-9)	23 200,00	23 095,97	99,55
	9	Abonament RTV (406-10)	1 141,00	1 140,90	99,99
	10	Skład i druk Pogłosu Barcina (406-11)	46 000,00	45 213,00	98,29
	11	Pozostałe usługi (związane głównie organ.imprez) 406-12)	122 730,00	93 962,68	76,56
	12	Usługi transportowe (406-13)	10 300,00	10 292,87	99,93
	13	czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	190 000,00	189 317,32	99,64
	14	Koncerty, występy, warsztaty (406-15)	197 900,00	197 006,15	99,55
	15	Remonty i konserwacje pomieszczeń (406-18)	4 100,00	4 065,00	99,15
	16	Remonty i konserwacje urządzeń (406-19)	52 700,00	52 694,43	99,99
	17	Naprawy i przeglądy samochodu służbowego (406-20)	3 250,00	3 243,30	99,79
	18	Naprawy i przeglądy placów zabaw(406-21)	2 300,00	2 251,29	97,88
	19	Usługi relkamy i promocji imprez (406-28)	1 650,00	1 628,03	98,67
	20	Oplaty zadystrybujęcę filmów (406-29)	85 600,00	85 537,52	99,93
	21	Zajęcía dla dzieci, młodzieży i dorosłych (406-30)	29 000,00	28 986,50	99,95
VI.		Podatki i opłaty, w tym:	73 500,00	72 960,39	99,27
	1	podatek VAT nie podlegajęcý odliczeniom	71 000,00	70 593,19	99,43
	2	opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne			
	3	składki członkowskie w stowarzyszeniach			
	4	opłaty wynikajęcę z przepisów prawa autorskiego (PISF)	2 500,00	2 367,20	94,69
	5	podatek od nieruchomości			
VII.		Wynagrodzenia	1 664 000,00	1 659 298,86	99,72
	1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 440 000,00	1 436 698,82	99,77
	2	wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	224 000,00	222 600,04	99,38
VIII.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 050,00	323 503,67	99,83
	1	składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawęcę i na Fundusz Pracy (409)	281 000,00	280 550,38	99,84
	2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (408)	5 900,00	5 838,70	98,96
	3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	37 150,00	37 114,59	99,90
IX.		Pozostałe koszty rodzajowe	33 650,00	33 218,08	98,72
	1	koszty podróży służbowych (412)	5 550,00	5 532,96	99,69
	2	koszty ubezpieczeń majątkowych oraz opłaty wynikajęcę z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF) (+415)	28 100,00	27 685,12	98,52
	3	koszty reklamy i i reprezentacji			
X.	1	Koszty amortyzacji środków trawlych zakupionych z dotacji celowych i otrzymanych nieodpłatnie (401-1-2/6)			#DZIEL/0!
C.		ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-226 620,00	-145 451,73	
D.		POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	226 620,00	226 257,70	
I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-00	-00	
	1	przychody ze sprzedaży środków trwałych	-00		
III.		Inne przychody operacyjne	226 620,00	226 257,70	99,84
	1	Darowizny (760-1)	8 910,00	8 904,95	99,94

2	Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS	270,00	270,00	100,00
3	Oplaty za wynajme sprzętu pomieszczeń	34 300,00	34 269,64	99,91
4	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	152 400,00	152 393,45	100,00
5	Roczna korekt VAT (760-8)	737,00	737,00	100,00
7	Przyznane odszkodowania (760-9)			
8	refundacja wynagrodzenie dla bezrobotnych z Urzędu Pracy (760-6)			
9	Dofinansowania NCK/ZAiKS (760-5+760-12_	5 000,00	5 000,00	
10	Pozostałe przychody (760/5)	3,00	2,73	
11	Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i otrzymanych nieodpłatnie (760-11)	25 000,00	24 679,93	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-00	3,31	#DZIEL/0!
I.	Inne koszty operacyjne	-00	3,31	
1	koszty pomocy humanitarnej udzielonej uchodźcom z Ukrainy (761-9)			
2	należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym			
3	inne, drobne różnice VAT/ZUS		3,31	
4	Pozostałe koszty -zwrot refundacji wynagrodz. Z PUP, zwroty biletów			
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-00	80 802,66	
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	-00	-00	
I.	Odsetki	-00	-00	
1	odsetki od środków na rachunku bankowym			
2	odsetki otrzymane od należności			
3	Pozostałe koszty operacyjne			
H.	KOSZTY FINANSOWE	-00	-00	
I.	Odsetki, w tym:	-00	-00	
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych			
2	Inne, różnice kursowe			
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-00	80 802,66	
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	-00	-00	
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-00	80 802,66	
L.	PODATEK DOCHODOWY			
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY)			
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-00	80 802,66	
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC KWARTAŁU	80 802,66	80 802,66	
	Stan rozliczeń z początku roku			
	Przychody razem	3 554 750,00	3 554 035,29	99,98
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	3 554 750,00	3 473 232,63	97,71
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych			
	Środki pieniężne jednostki	5 000,00	118 123,11	
	Należności	1 000,00	5 652,69	
	Zobowiązania, w tym:	20 000,00	16 536,77	
	Zobowiązania wymagalne	-00	-00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawiła

DYREKTOR

Andrzej Jankowski

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023r.	Wykonanie planu na 31.12.2023	%
Stan należności na początek roku	1 000,00	10 688,35	
Stan zobowiązań na początek roku	20 000,00	38 028,24	
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000,00	5 305,58	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 554 750,00	3 554 035,29	99,98
A. Przychody bieżące	3 554 750,00	3 554 035,29	99,98
1. Przychody własne w tym:	555 080,00	579 365,29	104,38
- przychody z działalności kulturalnej - sprzedaż usług(700)	353 460,00	353 107,59	99,90
- pozostałe przychody operacyjne (760)	201 620,00	201 577,77	99,98
- pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	-	-	
- pozostałe przychody operacyjne- z tytułu umorzenia środków trwałych: zakup z dotacji celowych (760)	25 000,00	24 679,93	98,72
- pozostałe przychody finansowe (751)	-	-	
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00
B. Dotacja celowa na inwestycje			
II. KOSZTY OGÓŁEM	3 554 750,00	3 473 232,63	97,71
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 988 050,00	1 982 802,53	99,74
- wynagrodzenia osobowe	1 440 000,00	1 436 698,82	99,77
- wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	222 600,04	99,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	280 550,38	99,84
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	43 050,00	42 953,29	99,78
2. Zakup towarów i usług (402+403+405+406)	1 380 540,00	1 305 673,16	94,58
3. Amortyzacja	79 010,00	78 575,16	99,45
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	107 150,00	106 178,47	99,09
5. Wydatki inwestycyjne	-		
6. Pozostałe koszty operacyjne	-	3,31	
III. Wynik finansowy (I-II)	-	80 802,66	
Stan należności na koniec kwartału	1 000,00	5 652,69	
Stan zobowiązań na koniec kwartału	20 000,00	16 536,77	
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	5 000,00	118 123,11	

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawilan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

83-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 502 171 009 30 REGON 360100219

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego na 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	%
I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	3 554 750,00	3 554 035,29	99,98
1	Przychody ze sprzedaży usług	353 460,00	353 107,59	99,90
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)	2 400,00	2 395,00	99,79
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	38 000,00	37 736,99	99,31
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	168 400,00	168 345,34	99,97
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	1 360,00	1 352,23	99,43
	Przychody z druku plakatów (700-8)	3 200,00	3 189,28	99,67
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	140 100,00	140 088,75	99,99
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 974 670,00	2 974 670,00	100,00
3	Przychody finansowe (750-1)	-	-	
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	226 620,00	226 257,70	99,84
	Darowizna (760-1)	8 910,00	8 904,95	99,94
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	270,00	270,00	100,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	34 300,00	34 269,64	99,91
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	152 400,00	152 393,45	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	3,00	2,73	91,00
	Roczna korekta VAT (760-8)	737,00	737,00	100,00
	Dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	5 000,00	5 000,00	100,00
	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	25 000,00	24 679,93	98,72
5.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
II	KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego:	3 554 750,00	3 473 232,63	97,71
1	Amortyzacja środków trwałych	79 010,00	78 575,16	99,45


	Amortyzacja - środki trwałe umarżane jednorazowo	52 010,00	52 006,13	99,99
	Amortyzacja - środki trwałe umarżane stopniowo (zakup ze środków MDK)	2 000,00	1 889,10	94,46
	zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	25 000,00	24 679,93	98,72
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	242 489,00	204 208,06	84,21
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	1 000,00	812,03	81,20
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	18 000,00	17 564,17	97,58
	Środki czystości (402-3)	11 000,00	6 362,18	57,84
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	12 600,00	12 600,01	100,00
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	1 800,00	1 691,20	93,96
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	1 600,00	1 543,26	96,45
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	34 256,00	33 285,79	97,17
	Węgiel i drewno (402-8)	17 000,00	16 919,90	99,53
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	7 900,00	7 813,09	98,90
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	19 000,00	18 335,40	96,50
	Pozostałe materiały (402-11)	58 333,00	27 367,66	46,92
	Art. biurowe i plastyczne, dydakł.(402-12)	29 000,00	28 953,14	99,84
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	8 100,00	8 097,05	99,96
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	800,00	779,98	97,50
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	22 100,00	22 083,20	99,92
3	Zużycie energii	243 500,00	240 237,16	98,66
	Energia elektryczna (403-1)	193 000,00	192 166,20	99,57
	Woda (403-2)	3 500,00	3 457,99	98,80
	Gaz (403-3)	11 000,00	10 187,93	92,62
	Energia ciepła (403-4)	36 000,00	34 425,04	95,63
4	Usługi obce z tego:	894 551,00	861 227,94	96,27
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	6 600,00	6 532,66	98,98
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	2 000,00	1 972,69	98,63
	Usługi kurierskie (405-2)	1 700,00	1 690,27	99,43
	Opłata pocztowa (405-3)	2 900,00	2 869,70	98,96

b.	Pozostałe usługi obce	887 951,00	854 695,28	96,25
	Usługi internetowe (406-1)	15 400,00	15 327,00	99,53
	Najem nieruchomości i urzędzeń (406-2)	28 000,00	27 593,70	98,55
	Montaż instalacji i urzędzeń (406-3)	15 600,00	15 554,00	99,71
	Usługi informatyczne (406-5)	37 000,00	36 119,55	97,62
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	3 280,00	3 279,98	100,00
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	12 000,00	11 651,38	97,09
	Opłaty bankowe (406-8)	6 800,00	6 734,71	99,04
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	23 200,00	23 095,97	99,55
	Abonament RTV (406-10)	1 141,00	1 140,90	99,99
	Skład i druk Pogłosu Barcina	46 000,00	45 213,00	98,29
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	122 730,00	93 962,68	76,56
	Usługi transportowe obce (406-13)	10 300,00	10 292,87	99,93
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	190 000,00	189 317,32	99,64
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	197 900,00	197 006,15	99,55
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	4 100,00	4 065,00	99,15
	Remonty i konserwacja urzędzeń (406-19)	52 700,00	52 694,43	99,99
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	3 250,00	3 243,30	99,79
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 300,00	2 251,29	97,88
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	1 650,00	1 628,03	98,67
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	85 600,00	85 537,52	99,93
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (406-30)	29 000,00	28 986,50	99,95
5	Wynagrodzenia z tego:	1 664 000,00	1 659 298,86	99,72
a.	Osobowe (407-1)	1 440 000,00	1 436 698,82	99,77
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	224 000,00	222 600,04	99,38
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	324 050,00	323 503,67	99,83

	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 900,00	5 838,70	98,96
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	281 000,00	280 550,38	99,84
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	37 150,00	37 114,59	99,90
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	73 500,00	72 960,39	99,27
	Opłaty skarbowe (411-1)			
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)			
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	71 000,00	70 593,19	99,43
	Wpłaty do PISF/SFP/ZAPA (411-8+411-9)	2 500,00	2 367,20	94,69
8	Podróże służbowe (412)	5 550,00	5 532,96	99,69
9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezpiec.(415)	28 100,00	27 685,12	98,52
10	Pozostałe koszty operacyjne (761)		3,31	
III.	Wydatki inwestycyjne	-	-	
IV.	Wynik finansowy	-	80 802,66	
V.	Stan zatrudnienia (etaty)	19,85	18,25	91,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawilan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

**Analiza wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2023 r.**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

Przychody ogółem	3 554 035,29
Przychody ze sprzedaży usług	353 107,59
Przychody z emisji reklam (TVL, kino, telebim)	2 395,00
Przychody z sekcji stałych	37 718,47
Przychody z organizowanych imprez	168 363,86
Przychody z ogłoszeń (słupy)	1 352,23
Przychody z druku plakatów	3 189,28
Przychody ze sprzedaży biletów - kino	140 088,75
Dotacja podmiotowa	2 974 670,00
Przychody finansowe	-
Pozostałe przychody operacyjne	226 257,70
Darowizna	8 904,95
Wynagrodzenia płatnika PIT 4	270,00
Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń	34 269,64
Przychody ze sprzedaży usług	152 393,45
Pozostałe przychody operacyjne	2,73
Roczna korekta VAT	737,00
Dofinansowania NCK/ZAIKS	5 000,00
Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	24 679,93
Dotacja celowa na inwestycje	-

Ogółem przychody: 3.554.035,29

PRZYCHODY

DOTACJA PODMIOTOWA

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2023 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej dotacją podmiotową w wysokości 2.974.670,00zł.

Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie roku przychodami własnymi z działalności.

PRZYCHODY WŁASNE

W uzyskanych przychodach własnych w 2023r. największy udział mają przychody ze sprzedaży biletów do kina i na koncerty. Łącznie przychody w tych dwóch pozycjach zostały wykonane w 99,97%. Pozyskane przychody z sekcji stałych organizowanych w siedzibie MDK Barcin, są przeznaczane na zakup materiałów do prowadzenia zajęć i wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia. Pozostałe drobne przychody ze sprzedaży usług to emisja reklam w TVL Barcin i telebimie umieszczonym na budynku siedziby, plakatowanie słupów ogłoszeniowych oraz druk plakatów.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują darowizny od osób prywatnych i firm. Przychody z najmu pomieszczeń obejmują MDK i świetlice wiejskie. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług obejmują opłaty za ogrzewanie lokalu mieszkalnego przy świetlicy w Złotowie, opłatę za wprowadzenie programu lokalnego do sieci kablowej, usługi reklamy i sponsoringu podczas organizowanych imprez, prowizję od sprzedaży biletów koncertów obcych. Na organizację FPŚiPA Forma pozyskane zostało dofinansowanie z ZAiKS w kwocie 5000zł. W ramach usług promocji gospodarczej województwa kujawsko – pomorskiego, otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 84.000zł. brutto do Festiwalu filmowego Barć Film Festiwal z Urzędy Marszałkowskiego w Toruniu. W 2023 w wyniku rocznej korekty podatku VAT za 2022 r. wzrost współczynnik proporcji i przewspółczynnik VAT z 10,12% na 10,92%, co przyczyniło się do powstania dodatniej kwoty korekty VAT..

Wszystkie pozyskane przychody własne przeznaczane są na działalność statutową MDK Barcin

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Wynagrodzenia z tego:	1 659 298,86
Osobowe	1 436 698,82
Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane)	222 600,04
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	323 503,67
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 838,70
Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	280 550,38
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 114,59

Łącznie wynagrodzenia i inne świadczenie na rzecz pracowników: 1.982.802,53zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek specjalny oraz nagrody dla pracowników z okazji dnia Działacza Kultury, nagrodę za całoroczną pracę oraz wypłaconą jedną nagrodę jubileuszową.

Na dzień 31.12.2023 r. instytucja zatrudniła 20 pracowników na 18,25 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć:

- aerobiku dla społeczności wiejskiej,
 - wokalnych,
 - zajęć plastycznych,
 - fotografii,
 - zajęć młodzieżowej orkiestry dętej,
 - dziecięcego zespołu pieśni i tańca Noteć
 - palacza c. o. świetlicach w Barcin Wsi i Złotowie
- oraz innych drobnych zleconych prac.

Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

W zakresie innych świadczeń na rzecz pracowników ujęto szkolenia BHP, zakup koszulek służbowych, z logo MDK, badania profilaktyczne oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

2. Zakupy towarów i usług obcych:

Amortyzacja środków trwałych	53 895,23
Amortyzacja - środki trwałe umarżane jednorazowo	52 006,13
Amortyzacja - środki trwałe umarżane stopniowo	1 889,10
Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	204 208,06
Sprzęt i wyposażenie do 300 zł.	812,03
Materiały do drukarek i ksero	17 564,17
Środki czystości	6 362,18
Artykuły elektryczne i elektron.	12 600,01
Prasa, wydawnictwa, znaczki	1 691,20
Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1 543,26
Artykuły na imprezy- nagrody	33 285,79
Węgiel i drewno	16 919,90
Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki	7 813,09
Artykuły różne-spożywcze, imprezy	18 335,40
Pozostałe materiały	27 367,66
Art. biurowe i plastyczne, dydak.	28 953,14
Materiały dekoracyjne i inform.	8 097,05
Materiały do napraw - place zabaw	779,98
Materiały promocyjno-reklamowe	22 083,20
Zużycie energii	240 237,16
Energia elektryczna	192 166,20
Woda	3 457,99
Gaz	10 187,93
Energia cieplna	34 425,04
Usługi obce z tego:	861 227,94
Usługi telefoniczne i pocztowe	6 532,66
Usługi telekomunikacyjne	1 972,69
Usługi kurierskie	1 690,27
Opłata pocztowa	2 869,70
Pozostałe usługi obce	854 695,28
Usługi internetowe	15 327,00
Najem nieruchomości i urzędzeń	27 593,70
Montaż instalacji i urzędzeń	15 554,00
Usługi informatyczne	36 119,55
Wywóz nieczystości płynnych	3 279,98
Wywóz śmieci i prace porządkowe	11 651,38
Opłaty bankowe	6 734,71
Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń	23 095,97
Abonament RTV	1 140,90
Skład i druk Pogłosu Barcina	45 213,00

Pozostałe usługi głównie związane z organizacją imprez	93 962,68
Usługi transportowe obce	10 292,87
Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe	189 317,32
Koncerty i występy, warsztaty	197 006,15
Remonty i konserwacja pomieszczeń	4 065,00
Remonty i konserwacja urzędzeń	52 694,43
Naprawy i przeglądy samochodu służbowego	3 243,30
Naprawy i przeglądy placów zabaw	2 251,29
Usługi reklama i promocji imprez	1 628,03
Opłaty za dystrybucję filmów	85 537,52
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	28 986,50

Łącznie zakup towarów i usług: 1.359.568,39zł.

Zakup środków trwałych (jednorazowo amortyzowanych)

L.p.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość
1	Serwer Synology NAS	1	4 525,00
2	Aparat telefoniczny Apple iPhone	1	4 743,19
3	Pergola ogrodowa z podstawami	3	927,57
4	Ekspres do kawy Electrolux	1	179,99
5	Donica ogrodowa	2	615,00
6	Taboret gazowy	6	904,97
7	Stopa regulowa do rusztowania	8	326,97
8	Sztuczna trawa	36m	816,12
9	Rusztowanie Alu	24	2 142,00
10	Spliter analogowy XLR	1	2 156,16
11	Wykładzina pomarańczowa	46m2	574,41
12	UPS - kasa główna	1	280,00
13	Case do splitera	1	453,99
14	Baner dożynkowy	1	1 679,99
15	Drukarka biletowa Zebra	1	1 793,90
16	Drukarka HP Color	1	1 333,13
17	Ramy wystawowe	23	2 179,56
18	UPS - kasa hol	1	320,00
19	Komputer św. Sadłogoszcz	1	900,00
20	Drukarka Kyocera	1	1 154,18
21	Statuetka Barć (G. Muskała, K. Zanussi, D. Stalińska)	3	24 000,00
	Razem		52 006,13

Zakup środków trwałych

Zakupiono serwer Synology NAS na potrzeby przechowywania kopii danych, aparat telefoniczny oraz ekspres do kawy na potrzeby dyrektora. Donice ogrodowe, sztuczną trawę zakupiono w celu urządzenia zielonej strefy przy budynku MDK dla widzów i gości. Taborety gazowy zakupiono na potrzeby organizacji Dni Miodu – przygotowanie poczęstunku dla publiczności przez KGW. Rusztowanie zakupiono do budowy scenografii koncertowych, spliter analogowy oraz case do nagłośnienia koncertów. Wykładzina oraz ramy wystawowe, statuetki Barci zostały zakupione na potrzeby organizacji Festiwalu filmowego Barć Film Festiwal. Baner dożynkowy został zakupiony, jako stały element scenografii dożynek. W miejsce uszkodzonych, zakupione zostały UPS- y oraz jedna drukarka biletowa w kasie MDK. Wymieniono uszkodzony komputer w świetlicy w Sadłogoszczy. Drukarkę Kyocera

zakupiono do księgowości oraz drukarkę kolorową na potrzeby działu promocji, organizacji imprez i kina.

Zużycie materiałów

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono stół i donice do strefy zieleni oraz szachy do świetlicy w Mamliezu. Zakupiono także 2 czajniki elektryczne, zestaw kluczy nasadowych oraz poziomice.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery oraz papier do drukowania plakatów i afiszy oraz realizacji bieżących zajęć i potrzeb świetlic.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości, w siedzibie MDK, w świetlicach wiejskich oraz podczas organizowanych wydarzeń plenerowych.

Artykuły elektryczne i elektroniczne obejmują zakup kabli do nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, dysków SSD do komputerów w kasie i świetlicy w Piechcinie, naprawę instalacji elektrycznej w Mamliezu, zakup baterii do mikrofonów, naprawę instalacji ogrzewania podłogowego sali tanecznej i plastycznej, wymianę akumulatorów centrali p.poż oraz inne drobne materiały. W tej pozycji kosztów największy udział stanowią koszty wymiany uszkodzonych lamp wewnętrznych i zewnętrznych oświetlenia MDK oraz wymiana akumulatorów oświetlenia awaryjnego. Zakupiono także dodatkowe dyski HDD do komputera w kasie, karty pamięci na potrzeby TVL, dodatkowe okablowanie do nagłośnienia i oświetlenia imprez oraz, drobne materiały elektroniczne do napraw sprzętu nagłaśniającego. Wymieniono uszkodzony dysk systemu monitoringu, akumulator systemu alarmowego oraz router w dziale promocji, organizacji imprez i kina,

Pozycja prasa, wydawnictwa obejmuje zakup fachowej literatury i prasy tj. Poradnik Instytucji Kultury, Gazetę Podatkową oraz Gazetę Wyborczą.

Pozycji materiałów do napraw pomieszczeń oraz urządzeń zawierają m.in. koszty zakupu filtrów do wentylacji sali kinowej, materiały do naprawy wc w świetlicach Kani i Sadłogoszczy, naprawy zlewu w świetlicy w Mamliezu oraz inne drobne materiały na napraw.

Koszt zakupu nagród dotyczy koszty zakupu upominków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w MDK, uczestników półkolonii, wykonawców koncertów W hołdzie mistrzom Z. Wodecki, koncertu świątecznego i koncertu z okazji święta Niepodległości oraz w innych konkursach. W tej pozycji kosztów mieszczą się nagrody dla laureatów konkursów Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Foremka, FPŚiPA Forma oraz festiwalu Filmowego Barć Film Festiwal. Zakupiono także książki lokalnego pisarza z przeznaczeniem na nagrody.

Pozycja węgiel i drewno obejmuje zakup 12,5 t. ekogroszku do ogrzewania świetlicy w Złotowie i Barcin Wsi oraz drewna na rozpałkę.

Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki obejmują zakup paliwa i części do napraw samochodu służbowego Citroen.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby- wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty), na wydarzenia związane z prowadzeniem zajęć i imprez w MDK i świetlicach wiejskich.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. pamiątkowe grawerony z okazji jubileuszu zespołu Relax, rolki biletowe i fiskane, fajerwerki na WOŚP, klej do plakatowania, płyn chłodzący do projektora kinowego, kwiaty, filtry do kawy, naczynia jednorazowe, balony, chorągiewki i inne materiały.

Materiały biurowe dydaktyczne obejmują papier biurowy, materiały piśmiennicze, plastyczne, dekoracyjne, pasmanteryjne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

W pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne zostały ujęte materiały służące do wykonania scenografii organizowanych wydarzeń m.in. tektura, płyty OSB, kleje, świece, linki, taśma pakowa, i inne. Materiały do napraw placów zabaw obejmują zakup środka konserwującego do drewna, pędzli, farby. Koszt materiałów promocyjnych obejmuje druk i dostawę karnetów kulturalnych 2023, katalogu wystawy plastycznej oraz karnetu na festiwal filmowy BFF zakupiono: flagi, lizaki, skarpety, oleju, miodu, czapki, smycze, torby z logo festiwalu.

Zużycie energii

Koszty zużycia energii obejmują:

W kosztach zużycia energii elektrycznej dla 13 świetlic wiejskich i MDK. (dziewięć świetlic ogrzewanych jest na prąd). W kosztach energii cieplnej mieszczą się wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę w świetlicy w Piechcinie oraz ogrzewania budynku MDK. Koszty gazu obejmują ogrzewanie świetlicy w Mamliczu.

Zużycie wody obejmuje 12 świetlic wiejskich oraz MDK.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych dotyczą stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych. W tej pozycji zostały ujęte cztery służbowe telefony komórkowe, jeden abonament telefonu stacjonarnego oraz pięć abonamentów powiadamiania alarmowego.

Usługi kurierskie obejmują koszty przesyłek zakupionych materiałów oraz koszty wysyłki dysków kinowych Usługi pocztowe zawierają koszty wysyłki korespondencji listownej.

Pozostałe usługi obce

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalnością instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

Najem urządzeń obejmuje koszty czynszu za terminal POS służący do płatności kartą, wynajem podnośnika do naprawy telebimu, namiotów, stołów, ławek, podłogi tanecznej, sanitariatów dla publiczności podczas organizowanych imprez plenerowych. W tej pozycji mieszczą się również koszty wynajęcia konsoli oświetleniowej podczas koncertu N. Kukulskiej oraz koncertu Muniek i Przyjaciele.

Montaż instalacji i urządzeń obejmuje montaż instalacji elektrycznej podczas festiwalu Foremka, obsługi elektrycznej podczas Dni Miodu, Festiwalu Chill Tripp Festiwal, Dożynek Gminnych, Święta Niepodległości oraz Jarmarku Świątecznego.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera strony internetowej MDK, utrzymania stron internetowych, opłaty subskrypcyjnej oprogramowania Symfonia (Finanse, Płace, Handel, Środki trwałe), serwis oprogramowania Eurobilek, koszty udostępnienia oprogramowania BIP, W tej pozycji mieszczą się koszty oprogramowania antywirusowego i ShodowProtect, obsługi informatycznej MDK, certyfikatów SSL, oraz odnowienia podpisu kwalifikowanego.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe: obejmuje wywóz nieczystości płynnych i odbiór odpadów ze świetlic wiejskich, MDK i prace porządkowe po imprezach plenerowych.

Pozycja kosztów opłat bankowych obejmuje opłaty za prowadzenie rachunków bankowych (konto podstawowe i konto ZFŚS), bieżące opłaty za przelewy bankowe oraz koszty prowizji z tytułu płatności internetowych i płatności kartą.

MDK Barcin korzysta z usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz i siedzibie MDK.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament.

Koszty druku Pogłosu Barcina obejmują druk 10 wydań lokalnej prasy. W maju i czerwcu br. opłata wzrosła o 50% w związku ze zwiększeniem liczby stron miesięcznika przy niezmienniej ilości egzemplarzy tj. 2.000szt. miesięcznie.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi inspektora ochrony danych osobowych, usług noclegu, cateringu dla koncertujących w MDK wykonawców, rozprowadzenie programu telewizyjnego w sieci kablowe, wycięcie konarów na placu zabaw w Julianowie, wymiany pokrywa szamba przy świetlicy w Mamliczu, prania ubrań służbowych, audyt elektryczny świetlicy w Złotowie, opłaty parkingowe i inne. Koszty transportu - w tej pozycji zostały ujęte koszty transportu uczestników półkolonii do Bydgoszczy, przewóz młodzieżowej orkiestry dętej do Bydgoszczy – udział w biciu rekordu Guinnessa orkiestr dętych, transport scenografii do spektakli teatralnych, Przewóz UTW do Strzelna oraz transport sceny na plenerowe imprezy.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazane koszty najmu nieruchomości siedziby MDK.

Koszt koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert, występy, warsztaty i obejmuje usługi koncertowe świadczone przez agencje koncertowe oraz inne podmioty świadczące usługi koncertowe i rozrywkowe.

Koszty usług remontów i napraw urządzeń i pomieszczeń obejmują koszty rocznego przeglądu technicznego budynków, przeglądy instalacji elektrycznej świetlic wiejskich, przeglądy instalacji gazowej świetlicy w Mamliczu, naprawę instrumentów muzycznych, naprawę telebimu, wymianę lamp oświetlenia MDK, wymianę akumulatorów centrali p.poż., przegląd mechaniki sceny, wentylacji piwnicy, klimatyzacji w serwerowni i holu MDK. Przeglądy kas fiskalnych, przedłużenie gwarancji projektora kinowego, drukarek Kyocera, głównego wyłącznika prądu w MDK. W świetlicy Mamliczu został wykonany przegląd klimatyzacji. Koszty te obejmują również naprawę oświetlenia scenicznego, naprawę sześciu kolumn nagłaśniających, naprawę drukarki, przebudowę oświetlenia kotłowni c.o. świetlicy Złotowie, uruchomienie pompy c.o. świetlicy w Barcin Wsi. W 2023 r. w celu zwiększenie oszczędności energii elektrycznej dokonano zmiany instalacji oświetlenia na holu i części administracyjnej z włączników ruchomych na przetąchnikowe.

Naprawa samochodu obejmują naprawę i przegląd techniczny samochodu służbowego Citroen Berlingo.

Przeglądy placów zabaw obejmują roczne przeglądy techniczne 14 administrowanych placów zabaw. Koszty dystrybucji zawierają opłatę dla dystrybutorów, filmów wyświetlanych w kinie Barć. Opłata wynosi 50% wpływów netto ze sprzedaży biletów, w przypadku niskiej frekwencji dystrybutor pobiera opłatę zryczałtowaną.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmują koszty zajęć i warsztatów prowadzone przed podmioty zewnętrzne.

3.Pozostałe koszty obejmują: 72.960,39zł.

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	72 960,39
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	70 593,19
Wpłaty do PISF/SFP/ZAPA	2 367,20

Podatki i opłaty administracyjne

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowe) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania prewspółczynnika (art. 86 ust.1). Wzór obliczenia prewspółczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Prewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i biletowe koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT, z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2023 roku wskaźnik prewspółczynnika wyniósł 13% natomiast proporcja wyniosła 84%. Pozostały podatek VAT, którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

Koszty wpłaty do PISF obejmują obowiązkowe opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów w Kinie Barc. Wysokość opłat wynosi 1,5% przychodów netto ze sprzedanych biletów. Opłaty dokonywane są w pierwszy dzień po zakończeniu kwartału i odnoszone są w koszty w dniu ich poniesienia.

Podróże służbowe

Podróże służbowe (412)	5 532,96
-------------------------------	-----------------

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych pracowników (delegacji) niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Pozostałe koszty ZAIKS, Składki ubezpieczeniowe.

Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezp.(415)	27 685,12
--	------------------

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej, ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego, OC mobilnej sceny plenerowej.

W kosztach wynagrodzenia ZAIKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponoszona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy plus podatek VAT.

4. Pozostałe koszty operacyjne

4. Pozostałe koszty operacyjne (761)	3,31
---	-------------

Pozostałe koszty operacyjne obejmują groszowe różnice dotyczące podatku VAT i składek ZUS.

5. Koszty amortyzacji

- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych	24 679,93
---	-----------

Koszty amortyzacji w tej pozycji obejmują umorzenie środków trwałych zakupionych z dotacji celowych lub nieodpłatnie przekazanych. Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

Ogółem koszty: 3.473.232,63zł.

IV. Wydatki inwestycyjne: 0,00

V. Wynik finansowy: + 80.802,66

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	118.123,11
- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	116.727,23
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	10,59
- środki w kasie MDK:	224,38
- środki pieniężne w drodze:	1.160,91
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.:	16.536,77
w tym:	
Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 12/2023 r.:	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 12/2023 r.:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 12/2023 r.:	0,00
Zobowiązania wobec PISF za 12/2023	0,00
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2023 r.:	16.536,77
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r.:	0,00
Stan należności na 31.12.2023 r.:	5.562,69
Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	2.795,46
w tym należności wymagalne:	2.795,46
Należności z tytułu rozliczeń VAT:	2.689,00
Należności od dostawców:	168,23

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR
Artur J. Kubawski
Artur J. Kubawski

	Wynagrodzenia osobowe + ZUS	Energia elektryczna	Zużycie wody i ścieki	Wywóz śmieci/szambo	Ogrzewanie (c.o., opał, gaz)	Internet	Abonamenty/rozмовy telefoniczne	Ochrona doróżna	Środki czystości	Materiały do drukarek	Naprawy, zakupy do napraw	Przebiegły techniczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Wyposażenie	Koszty utrzymania NETTO (w tym wynagrodzenia-ZUS)	Koszty menlowyczne	Koszty razem
	10 520,36	82,33	136,94	354,96	6 180,16	737,15	-	-	-	-	425,03	864,20	4 215,44	-	23 516,57	1 492,42	25 008,99
	14 639,61	19 532,21	250,97	429,04	-	480,00	-	-	-	214,85	435,96	716,60	-	-	36 699,24	1 424,98	38 124,22
	45 633,59	4 612,18	217,80	2 006,21	9 666,06	480,00	-	-	24,41	952,61	829,23	3 637,56	-	-	68 059,65	4 352,15	72 411,80
	8 178,57	9 467,64	122,45	534,97	-	480,00	-	123,42	1 567,09	-	276,86	839,60	-	-	21 590,60	1 305,00	22 895,60
	77 997,94	1 673,12	459,06	685,44	9 456,39	749,05	-	1 548,05	211,52	764,10	467,26	1 159,40	3 014,75	-	98 338,86	3 026,70	101 365,56
	12 430,09	7 871,82	-	354,96	-	480,00	-	-	-	311,86	328,30	716,60	-	22 493,63	1 557,24	24 050,87	
	8 539,81	8 959,85	96,89	721,66	10 178,04	480,00	-	-	-	-	2 039,07	765,80	4 215,44	35 996,56	1 889,49	37 886,05	
	8 562,62	7 328,16	173,81	354,96	-	480,00	-	-	-	-	183,56	421,40	-	17 504,51	1 648,68	19 153,19	
	17 143,09	7 368,63	136,73	354,96	-	480,00	-	121,14	-	-	654,32	741,20	-	28 567,16	1 800,80	30 367,96	
	18 510,84	8 871,86	349,19	651,28	-	480,00	-	1 567,09	-	-	206,96	1 203,68	-	31 962,04	1 286,19	33 248,23	
	10 629,47	3 888,28	125,66	354,96	-	480,00	-	-	-	-	158,22	704,30	-	16 340,89	898,03	17 238,92	
	258 587,56	96 757,19	2 252,83	7 513,32	35 480,65	6 766,20	-	518,48	-	-	6 321,29	12 896,04	11 445,63	-	447 267,86	24 025,41	471 293,27

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artystów 8

86-190 BARCIN

tel. 14 643 33 00

Pracownie - sprawozdanie za okres: I-XII 2023

NIP 152-174-09-34 * REGON 240109219

L.p.	Pracownia	Kosz miesięczny dla 1 uczestnika:	Średnia liczba uczestników zajęć:	Suma wniesionych opłat za udział w zajęciach	Liczba uczestników zwolnionych z opłat	Liczba uczestników zajęć z 50% zniżką Karty "Duża Rodzina z Barcina"
1	PLASTYCZNO - CERAMICZNA	20zł./ od 01.10.2023 30zł.	9	2 765,00	-	
2	RZEŹBIARSKA	20zł./ od 01.10.2023 30zł.	3	350,00	-	
3	MODELARSKA	20zł./ od 01.10.2023 30zł.	2	280,00	-	
4	MUZYCZNA (perkusja)	40,00	1	520,00	-	
5	ARTYSTYCZNA DLA DOROŚLYCH	35,00	13	4 396,00	-	3
6	OGNISKO MUZYCZNE	80,00		13 020,00	-	2
7	LABORATORIUM PIOSENKI	20zł./ od 01.10.2023 30zł.	9	2 250,00	-	
8	ZAJĘCIA WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW	20zł./ od 01.10.2023 30zł.		1 210,00	-	
9	AEROBIKU- ŚWIETLICZ MAMLICZ	20zł./ od 01.10.2023 30zł.	5	186,99	-	
10	FOTORGAFIA	35,00	3	105,00		
11	ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA NOTEĆ	0,00	6	-		
12	MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA	bezpłatnie (projekt NCK)	9	-		
	Razem			25 082,99	-	5

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barcin
Maryla PawitanDYREKTOR
Barcin
Alicja Jankowska

Imprezy płatne - sprawozdanie I-XII 2023

L.p.	Koncert/impreza/spoitkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu/o bstugi (netto)	Sponsoring/Wynajmy/D ofinans.
1	Felicjan Andrzejczak z zespołem akustycznie- 11.02.2023	158	8 326,10	158	60zł.	8 777,78	-
2	Daryl Strodos Band - 26.0.1.2023	84	6 154,00	84	10zł./norm. 8zł./KM/KDR	737,03	4 500,00
3	Obywatel Jazz - 18.02.2023	183	3 827,73	183	10zł./norm. 8zł./KM/KDR	1 651,85	-
4	Kabaret K2 - 04.03.2023	27	1 442,90	27	60zł.	1 500,00	2 200,00
5	De Mono- 18.03.2023	267	21 133,03	267	70zł./norm. 60zł./KM/KDR	17 874,99	-
6	Koncert Fado 23.04.2023	174	8 842,24	174	60zł./norm. 55zł./KM/KDR 30zł./grupowy	6 310,18	-
7	Szlagierowy zawrót głowy - 12.05.2023	147	8 302,91	147	65zł.	8 847,22	1 680,00
8	Natalia Kukulska - 26.05.2023	261	27 015,10	261	80zł./norm. 65zł./KM/KDR	148 486,11	-
9	Muniek i Przyjaciele	208	28 349,94	208	90zł./norm. 80zł./KM	16 833,34	-
10	Witek Muzyk Ulicy	167	13 053,17	167	90zł.	13 046,30	-
11	W hołdzie mistrzom. Z. Wodecki	478	23 552,50	478	10zł.	3 685,18	-
12	Myslovitz	246	23 455,23	246	80zł./norm. 70zł./KM	17 805,56	-
13	Koncert bożonarodzeniowy "W puszystej bieli"	546	3 916,08	546	10zł.	4 425,93	-
14	Spektakl baletowy "Dziadek do orzechów"	244	10 166,67	244	45zł.	10 166,67	-
15	Koncert Akademii Pana Kleksa	287	5 000,00	287	12zł.	3 188,89	-
16	Koncert Sylewstrowy	270	22 515,88	270	80zł./norm. 70zł./KM/KDR	18 814,82	-
Razem		3747	215 053,48	3747	-	282 151,85	8 380,00

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/ Darowizny/Wynajmy
1	Koncert kolęd - 06.01.2023	200	1 064,00	
2	Benefis zespołu Relaks-14.01.2023	196	3 428,60	
3	WOŚP - 29.0.12023	500	333,19	
4	Ferie zimowe	514	1 136,97	
5	Półkolonie zimowe	20	4 153,80	7 164,00
6	Koncert z okazji Dnia Kobiet "Ty się śmiejesz madame"- 08.03.2023	263	764,77	
7	Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych "Wiosna budzi się do życia i "Jak widzę gołębie"+ Konkurs	20	304,86	
8	Stoły Wielkanocne - 25.03.2023	250	4 262,89	
9	Wernisaż wystawy prac Danuty Nawrockiej i Marty Nawrockiej - 14.04.2023	40	982,87	
10	Recital B. Broda - Malon "Powróćisz tu" - 03.05.2023	255	5 294,30	
11	Majówkowe animacje dla dzieci - 03.05.2023	40	1 045,63	
12	Kabaret Moherowe Berety- 24.05.2023	251	6 860,00	4 000,00
13	Dzień Dziecka - 01.06.2023	315	1 722,00	
14	Festiwal Foremka - 04.06.2023	250	12 892,25	
15	Festyn parafialny	150	307,50	
16	Półkolonie letnie	15	4 416,13	5 490,00
17	Wakacje w MDK	90	930,50	
18	Luna Wino i Śpiew	150	6 057,44	
19	Dni Miodu	400	72 273,95	4 674,80
20	Koncert W. Brzeska	60	9 275,65	2 000,00
21	Chill Tripp Festiwal	900	35 379,70	9 880,52
22	Przeegląd UTW	100	3 500,00	
23	Festiwal Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej Forma (w tym koncerty - A. M. Jpock, Ciepłe popołudnie, D.C.ABC Gloria Amore Victis, O. Gwizdała)	300	49 368,69	21 574,07
24	Barć Film Festiwal (w tym: gala zamknięcia -Barć Film Festiwal Kujawy Pomorze	900	126 927,65	90 999,16
25	Spektakl teatralny Złodziej Czasu	205	3 279,00	
26	Spektakl teatralny Kafka	165	1 550,87	
27	Muzyczne igraszki		5 000,00	
28	Poczwórne salto mortale -spektakl Atma	189	1 800,39	
29	Święto niepodległości + koncert Swojskie twogi, swojskie sny	242	2 386,49	
30	Święto ul. Kościelnej	150	307,50	
31	Dożynki Gminne	300	31 361,71	365,85
32	Mikołajki w MDK	394	1 430,40	
33	Jarmark Świąteczny	300	2 132,06	780,48
	Razem:	8124	401 931,76	146 928,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

Artyści

Miejski Ośrodek Kultury w Barczynie
Senase filmowe I-XII 2023- Kino Barć

ul. Artylerzystów 8
-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90
NIP 562-71-39-34 • REGON 340109216

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedaży biletów
sty.23			
Wielki zielony krokodyl domowy	144		2 067,17
Terrifier 2. Masakra w święta	54		818,53
Kierunek księżyc	48		704,60
Kobieta na dachu	31		473,21
Uwolnić Poly	43		659,26
Jak ocalić smoka	63		599,94
André Rieu w Dublinie. Dobry koncert na N	310		11 162,93
Szczęściara	74		688,82
Niebezpieczni dżentelemani	101		1 518,60
Zadziwiający kot Maurycy	50		750,93
Wystrzałowe wesele	41		641,73
RAZEM 01/2023	959	0	20 085,72
02/2023			
Niebezpieczni dżentelemani	30		448,27
Zadziwiający kot Maurycy	154		2 331,39
Masz ci los	101		1 600,93
Gra fortuny	8		122,22
Operacja człowiek w czerni	65		622,16
Heaven in hell	180		3 382,02
Pokusa	27		883,44
Brudna robota	71		655,49
Ślub doskonały	62		964,82
Asteriks i Obeliks:Imperium smoka	75		1 164,81
Pukając do drzwi	20		300,00
Pamiętniki Tatusia Muminka		253	-
Poszukwacze miodu		261	-
RAZEM 02/2023	793	514	12 475,55
Narastająco I-II 2023:	1752	514	32 561,27
mar.23			
Kapitan Morten i Królowa	49		444,40
Asteriks i Obeliks:Imperium smoka	23		298,08
Głowa pełna Ciebie	50		555,50
Szczęście Mikołajka	84		1 269,43
Pokusa	55		895,37
Fabelmanowie	13		189,90
Wszystko wszędzie naraz	3		45,37
Filip	142		2 185,21
Opiekun	256		3 289,31
Pokolenie Ikea	19		304,67
Krzyk 6	35		536,97
Wróżka Zębuszka	522		6 576,68
John Wick 4	21		332,45
RAZEM 03/2022	1272	0	16 923,34
Narastająco I-III 2023:	3024	514	49 484,61
kwi.23			
John Wick 4	100		1 559,46
Wróżka Zębuszka	53		792,58
Wyrwa	23		352,78
Biuro detektywistyczne Lessiego i Mai. Tejer	64		599,88


Lato, kiedy nauczyłam się	70		644,44
65	33		521,31
Szkoła Magicznych zwierząt	52		779,52
Zadra	1		13,89
Sundown,	2		27,78
Puchatek: krew i miód	33		495,25
Kicia Kocia:mówi Dzień dobry!	164		2 474,92
Renfield	4		62,96
RAZEM 04/2023	599	0	8 324,77
Narastająco I-IV 2023	3623	514	57 809,38
maj.23			
Blueback	11		1 67,57
Piękna katastrofa	18		288,00
Kicia Kocia:mówi Dzień dobry!	47		702,77
Dungeons & Dragons: Złodziejski honor	26		382,41
Suzume	9		144,44
Strażnicy galaktyki: Volume 3	50		764,85
Egzorcysta papieża	30		471,28
Ernest i Clestyna: Misja muzyka	4		58,34
Trzej muszkietierowie D'artagnan	2		33,33
Prawdziwe życie aniołów	2		31,46
RAZEM 05/2023	199	0	3 044,45
Narastająco I-V 2023:	3822	514	60 853,83
cze.23			
Pimi z krainy tygrysów		200	-
Mumie		115	-
Ernest i Clestyna: Misja muzyka	204		2 266,44
Sisu	8		127,80
Bo się boi	2		33,34
Najlepsze urodziny królika Karola	109		1 274,33
Mała syrenka	73		1 074,93
Szybcy i wścikli 10	31		462,99
Czarodziejski flet	43		557,28
Transformers: Przebudzenie bestii	7		107,39
Boogeyman	11		170,35
RAZEM 06/2023	488	315	6 074,85
Narastająco I-VI 2023:	4310	829	66 928,68
lip.23			
Transformers: Przebudzenie bestii	35		488,89
Boogeyman	7		106,48
Rysiek superwróbel	93		1 081,48
Dzika Banda	108		1 419,44
Miss Kraken. Ruby Gillman	86		1 326,85
Bez urazy	6		96,31
Naznaczone:Czerwone drzwi	36		583,33
Andre Rieu - Miłość mieszka pośród nas	10	10	370,37
Razem 07/2023	381	10	5 473,15
Narastająco I-VII/2023	4691	839	72 401,83
sie.23			
Indiana Jones i artefakt przeznaczenia	67		1 023,15

Mission Impossible Dead Reckoning Part O	56		879,63
Miraculous Biedronka i Czarny kot	153		2 245,37
Barbie	176		2 582,41
Oppenheimer	51		996,29
Lassie. Nowe przygody	21		326,85
Andre Rieu - Miłość mieszka pośród nas	52		1 875,00
Razem 08/2023	576	0	9 928,70
Narastająco I-VIII/2023	5267	839	82 330,53
01.09.202			
Między nami żywiołami	85		1 201,79
Porady na zdrady 2	39		603,77
Meg 2	27		405,56
Kicia Kocia na pikniku	97		1 447,21
Mavka i strażnicy lasu	15		234,26
Nawiedzony dwór	3		44,43
Teściowie 2	76		1 182,50
O psie, który jeździł koleją	41		583,31
Bez litości 3. Ostatni rozdział,	44		681,58
André Rieu Miłość mieszka pośród nas	92		3 424,74
Razem 09/2023	519	0	9 809,15
Narastająco I-IX/2023	5786	839	92 139,68
paź.23			
O psie, który jeździł koleją, Kino Świat	167		2 014,65
Nawiedzony dwór	10		148,12
Teściowie 2,	162		2 300,77
Bez litości 3. Ostatni rozdział,	7		113,91
ŁOWCY CZAROWNIC	62		622,16
Cały świat Romy	52		488,84
Jakub, Mimmi i gadające psy	200		2 055,35
Niezniszczalni 4	18		276,90
Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy	47		721,25
Święto ognia	21		324,99
Sound of freedom. Dźwięk wolności	16		245,40
Piła X	94		1 415,64
Zakonnica 2	151		2 282,25
Razem 10/2023	1007	0	13 010,23
Narastająco I-X/2023	6793	839	105 149,91
lis.23			
Psi patrol: Wielki film	304		4 468,42
Zielona granica	176		2 647,32
Duchy w Wenecji	20		311,12
Podrabiani zakochani	6		98,16
Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię	207		2 188,67
Mamo, kocham Cię	59		588,83
Supa Modo	50		499,95
Liczba doskonała	53		811,24
Ukryta sieć	20		308,33
Różyczka 2	27		396,36
Doppelgänger. Sobowtór	41		636,11
Kajtek Czarodziej	24		344,46
Chłopi	239		3 337,10
Bóg i wojownicy lunaparków (BFF)		9	-
Skotowani (BFF)		57	-
Moje stare (BFF)		105	-

Barwy ochronne (BFF)		93	-
Fuga BFF		97	-
Gala zamknięcia Festiwalu BFF	48		706,48
Razem 11/2023	1274	361	17 342,55
Narastająco I-XI/2023	8067	1200	122 492,46
01.12.20223			
199 małych bohaterów	57		577,72
Uwierz w Mikołaja	216		3 285,29
Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węź	31		475,95
Pati i klątwa Posejdona	14		197,22
Inspektor pająk	242		2 758,06
Kajtek Czarodziej	28		413,89
Szybcy i śnieżni	211		2 199,78
Śnieżne Boże Narodzenie z André Rieu	209		7 232,87
Miraculous Biedronka i Czarny kot		241	-
Zadziwiający kot Maurycy		150	
Mirai	44		455,51
Razem 12/2023	1052	391	17 596,29
Narastająco I-XII/2023	9119	1591	140 088,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawitan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

Imprezy zlecone - sprawozdanie za okres I-XII 2023

L.p.	Koncert/impreza/spotkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży/wynajmu/obsługi (netto)	Sponsoring
1.	Spektakl Miłość nie z tej ziemi	144	30,00	997,20	
2.	Występ M. Dańca	270	15 000,00	21 000,00	
	Razem	414	15 030,00	21 997,20	

1000 agencja

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakobowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W BARCINIE W OKRESIE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2023 R.

Styczeń

6.01. – koncert kolęd „Trzej królowie jadą” w kościele pw. M.M. Kolbego

14.01. – Benefis zespołu Relaks – koncert z okazji 25 lecia istnienia zespołu będący jednocześnie ostatnim, żegnającym barcińską publiczność

26.01. – Daryl Strodes band - koncert

29.01. – 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę, 29 stycznia 2023 r. po raz 31 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Również w Barcinie nie mogło zabraknąć wielu atrakcji przygotowanych specjalnie z tej okazji oraz wolontariuszy (15 osób), którzy pomimo chłodu zbierali pieniądze do swoich puszek.

Dzień rozpoczęliśmy aktywnym akcentem, a mianowicie biegiem ulicznym „Policz się z Cukrzycą”. Na starcie stanęło 29 amatorów biegania i nordic walking, którzy ulicami Barcina pokonali dystans 4 km. Jako pierwszy na mecie pojawił się Pan Grzegorz Nowak. Ogromne gratulacje dla wszystkich biegaczy, którzy pomimo chłodu pomagali przez bieganie. Krótco po biegu odbył się także trening typu tabata pod okiem trenerki fitness Malwiny Cieniak.

W tym samym czasie Miejski Dom Kultury zaczął zapełniać się tłumnie mieszkańcami naszej Gminy, a to za sprawą Mamlickiej Kawiarenki WOŚP pełnej pysznych domowych ciast oraz przygotowywanych świeżo gofrów i naleśników. Kawiarenkę poprowadziły niezawodne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu przy aktywnym wsparciu mieszkańców wsi. Zapachy przyciągnęły prawdziwe tłumy, tym samym sprawiając, że wośpowe puszki zapełniały się w błyskawicznym tempie. Natomiast przed budynkiem MDK spróbować można było pyszności z grilla oraz zakręconych ziemniaków na patyku serwowanych w foodtrucku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także nasz kiermasz, na którym znaleźć można było mnóstwo gier, zabawek, książek oraz wszelkich gadżetów. Ze swoimi wyrobami dotoczyli do nas także Strażnicy Kurhanu ze Złotowa.

O godzinie 16:00 ruszyła nasza wielkoorkiestrowa scena, na której wystąpili: Studio Kreacji Tańca, sekcja baletowa, zespół Retro, Laboratorium Piosenki, zespół Tamam, instrumentalści z Ogniska Muzycznego, zespół Demoll'ka oraz Kasia Gil. Pomiędzy występami nie zabrakło oczywiście licytacji, w których zgromadzona publiczność aktywnie brała udział.

Finałem tego dnia był ciepły barszczyk przy krótkim, symbolicznym „Świąteku do nieba”.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyliśmy kwotą 47 557,73, a wszystkie fundusze skrupulatnie liczyli dla nas pracownicy Banku Spółdzielczego w Barcinie.

Luty

1.02. – warsztaty plastyczne

3.02 – warsztaty artystyczne dla dzieci z terenów wiejskich Gminy Barcin

6-10.02. – Kreatywne Półkolonie

Liczba uczestników: 20 osób

Program:

6 lutego

9:30 – rozpoczęcie turnusu, zapoznanie grupy, 2 śniadanie

10:00 – 11:45 – zajęcia „Decoupage” – ozdabianie drewnianych elementów metodą decoupage

12:00 – obiad

12:30 – 13:45 – zajęcia teatralne

13:45 - podwieczorek

14:00 – 15:30 – zajęcia taneczne

7 lutego

9:30 – 2 śniadanie

9:45 – 11:45 – zajęcia kreatywne „Akwarium” – tworzenie przestrzennego akwarium z materiałów plastycznych

12:00 – obiad

12:30 – 13:45 - zajęcia kulinarne – owocowe szaszłyki i zdobienie ciasteczek

13:45 – podwieczorek

14:00 – 15:30 – karaoke / gry planszowe

8 lutego

9:30 – 2 śniadanie

9:45 – 11:45 – zajęcia „Gra planszowa: zrób to sam” – tworzenie gry planszowej według wymyślonych zasad 12:00 – obiad

12:30 – 13:45 – zajęcia taneczne

13:45 – podwieczorek

14:00 – 15:30 – zajęcia teatralne

9 lutego

9:30 – 2 śniadanie

10:00 – projekcja filmowa „Zadziwiający kot Maurycy”

12:00 – obiad

12:30 – 13:45 – zajęcia plastyczne

13:45 – podwieczorek

14:00 – 15:30 – zajęcia kreatywne

10 lutego

wycieczka – Muzeum Mydła i Historii Brudu + Karmelowa Kraina (Bydgoszcz)

11.02. – koncert Felicjan Andrzejczak z zespołem akustycznie

18.02. – koncert Obywatel Jazz Bolewski&Tubis grają Ciechowskiego

Marzec

4.03. – występ Kabaretu K2

18.03. – koncert zespołu De Mono

Kwiecień

4.04. – rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

Laureaci konkursu plastycznego pt. " Świat budzi się do życia" – Wielkanocny konkurs plastyczny:

kategoria wiekowa 3-6 lat:

miejsce I – Lena Żołądkiewicz

miejsce II – Mikołaj i Zofia Masztalerz

miejsce III – Aleksandra Jędro

kategoria wiekowa 7-9 lat:

miejsce I – Jakub Kwiatkowski

miejsce II – Barbara Pospiech

miejsce III – Karolina Konefał

kategoria wiekowa 10-14:

miejsce I – Iga Koszucka

miejsce II – Anna Pospiech

miejsce III – Weronika Kozłowska

Laureaci konkursu plastycznego pt. " Jak widzisz gołębie"

kategoria wiekowa 3-6 lat:

miejsce I – Zuzanna Kubat

miejsce II – Kamil Kasprzyk

kategoria wiekowa 7-9:

miejsce I – Anna Chlebowska

miejsce II – Natan Cesarz

miejsce III – Jakub Kwiatkowski

kategoria wiekowa 10-14:

miejsce I – Iga Koszucka

miejsce II – Agata Sulecka oraz Maja Łysy

miejsce III – Maja Jankowska oraz Helena Kowalczyk

14.04. – wernisaż wystawy prac Danuty Nawrockiej i Marty Nawrockiej

21.04. – spektakl „Miłość nie z tej ziemi”

23.04. – koncert muzyki Fado

Fado – gatunek muzyczny powstały w XIX wieku w biednych dzielnicach portowych miast Portugalii; jako styl popularnych pieśni został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

W koncercie wystąpili:

Ana Rita Prada- wokal

Ze Maria – wokal

Francisco Pereira – gitara portugalska

Carlos Vicoso – gitara akustyczna

Vasco de Sousa – gitara basowa

Maj

3.05 – Majówkowe animacje dla dzieci przy MDK oraz koncert Barbary Brody Malon „Powróćisz tu. Diamentowe piosenki z repertuaru Ireny Santor”

12.05. – koncert Szlagierowy zawrót głowy

25.05. – spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Matki

W programie:

- słodki poczęstunek

- cześć oficjalna

- występ kabaretu Moherowe Berety

26.05. – koncert Natalii Kukulskiej w asyście muzyków z Atom String Quartet i Michała Dąbrówki

Czerwiec

4.06. – 24. Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA

W niedzielę, 4 czerwca, w Parku Wolności zabrzmiały największe dziecięce hity w ramach 24. edycji Festiwalu Piosenki Przedszkolnej FOREMKA. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z placówek z całego powiatu. Wesoła muzyka, fantastyczne przygotowanie wokalne i taneczne oraz kolorowe stroje i rekwizyty sprawiły, że jury miało nietatwe zadanie wybierając tych najlepszych. Ostatecznie – po burzliwych obradach – Agnieszka Korzempa, Sławomir Wróblewski oraz Arkadiusz Milarski postanowili przyznać następujące miejsca:

Grand Prix powędrowało do Zespołu „Sówki” z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie w składzie: Amelia Mnichowska, Amelia Lewandowska, Laura Nowakowska i Zofia Langowska

I miejsce wyśpiewała sobie Amelia Stachowiak z Przedszkola nr 2 w Barcinie

II miejsce zdobył Zespół „Sisters” z Przedszkola nr 1 w Barcinie w składzie: Amelia i Oliwia Góralskie

III miejsce zdobył Wojciech Wieczorek z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Antonina Adamska z Przedszkola nr 2 w Żninie

Hanna Wysocka z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie

Oliwia Skrzyńska z Przedszkola nr 3 w Barcinie

Marcelina Łukomska, Maria Olszówka z Przedszkola nr 3 w Barcinie

Nagrodę specjalną w kategorii rodzinnej otrzymali Aleksander Jankowski i Monika Jankowska reprezentujący Przedszkole „Kraina zabawy” w barcinie

Równorzędne wyróżnienia powędrowały do:

Mai Duszeńczuk i Anny Kopeć

Natalii Klecha i Justyny Klecha-Wiśniewskiej

Oprócz prezentacji konkursowych podczas festiwalu nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych: dmuchane zamki, strefa zabaw i animacji, malowanie twarzy oraz słodka wata cukrowa.

Pozakonkursowo, swoje talenty na foremkowej scenie zaprezentowała także działająca przy MDK w Barcinie sekcja baletowa. Ponadto niezwykle koncert pełen przepięknych piosenek dla dzieci z bajek Disneya oraz wspólnych zabaw dał zespół „The carrots” w składzie Ada Rychwalska, Sara Kosętka i Natan Kosętka.

20.06. – koncert Synkopy i Piruety

22.06. – koncert Ogniska Muzycznego

W czerwcu - podobnie jak szkoły i inne placówki o charakterze edukacyjnym - zakończyliśmy kolejny rok nauki w sekcjach artystycznych działających przy Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Swój popis umiejętności dali 20 i 22 czerwca uczestnicy zajęć muzycznych, wokalnych i tanecznych. 20 czerwca podczas koncertu Synkopy i Piruety podziwiać mogliśmy Laboratorium Piosenki, Studio Kreacji Tańca oraz sekcje baletową, natomiast 22 czerwca na scenie pojawili się instrumentalści z Ogniska Muzycznego oraz zespoły.

Za przygotowanie wychowanków odpowiedzialni byli Katarzyna Tomala, Jagoda Łuczak, Arkadiusz Milarski i Sławomir Wróblewski. Ponadto swoją działalność na czas wakacji zawiesiły także sekcje plastyczne, rzeźbiarskie, modelarskie.

W roku 2022/2023 swoje pasje rozwijało w MDK 222 uczniów.

26-30.06. – Kreatywne Półkolonie

Liczba uczestników: 15

Program:

26 czerwca / poniedziałek

9:30 - rozpoczęcie, omówienie regulaminu i zasad, II śniadanie

10:00 - 11:30 - zajęcia taneczne

12:00 - obiad

12:30 – warsztaty DIY – recyklingowe roboty

15:30 - podwieczorek

27 czerwca / wtorek

9:30 - II śniadanie

10:00 - 11:30 - zajęcia taneczne

12:00 - obiad

12:30 – wizyta w straży pożarnej

14:30 - gry planszowe, zabawy lego, karaoke

15:30 - podwieczorek

28 czerwca / środa

9:30 - II śniadanie

10:00 - 11:30 - zajęcia twórcze - tworzenie wakacyjnych ramek na zdjęcia oraz grupowa sesja zdjęciowa z użyciem zabawnych rekwizytów

12:00 - obiad

12:30 - 15:30 - warsztaty kulinarne (zdrowe przekąski oraz słodkie desery) połączone z degustacją

29 czerwca / czwartek

9:30 - II śniadanie

10:00 - 11:30 - zajęcia plastyczne - ozdobne wazoniki oraz świeczniki diy

12:00 - obiad

12:30 - 14:30 - gry i zabawy sportowe

14:30 - 15:30 - zabawy lego, gry planszowe

15:30 - podwieczorek

30 czerwca / piątek

wycieczka do parku Trampolin Jumpin Place

Lipiec

8.07. – koncert „Luna , wino i śpiew”

Podczas koncertu, który odbywał się w scenerii parku miejskiego wystąpili: Vivace, Bayan Brothers, Svahy. Dodatkowo publiczność skosztować mogła lokalnych kulinarnych specjałów takich jak wino, sery i wędliny.

10.07. – warsztaty czekoladowe dla dzieci

4 i 11.07. – warsztaty kreatywne „Pamiętnik Dobrych Myśli” – warsztaty skierowane do uczestników gminnych półkolonii

17.07. – spotkanie z alpaki – warsztatów0 - terapeutyczne spotkanie dla dzieci

22-23.07. – Dni Miodu

Weekend, 22 i 23 lipca, upłynął w Barcinie miodowo. A to za sprawą 4 edycji Dni Miodu, które już na stałe wpisały się w harmonogram letnich wydarzeń.

Dni Miodu to przede wszystkim niezwykle rodzinne i wielopokoleniowe spotkanie o charakterze muzycznym, kulinarnym z tradycją w tle.

W tym roku miodowe świętowanie rozpoczęliśmy akcentem tanecznym. W sobotni wieczór na naszej scenie wystąpił zespół Zajefajni, a następnie zaprosiliśmy na zabawę taneczną z bandem Ona i Oni.

Niedziela wystartowała rodzinnym miodowym biegiem. Na linii startu znaleźli się nie tylko najmłodszy mieszkańcy Barcina, ale i całe rodziny. Po biegu przyszedł czas na pyszne śniadanie serwowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mamlicza oraz udział w spektaklu w wykonaniu Teatru Kulturka z Poznania.

Na naszej scenie tego dnia wystąpili:

– Laboratorium Piosenki

– Bydgoska Ferajna

– Vivace

– Zbigniew Zaranek

– Krystyna Giżowska

Nieodłącznym elementem każdej edycji Dni Miodu są, oczywiście, stoiska – miodowe ale nie tylko. W tym roku oprócz stref handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych towarzyszyli nam:

Damian Trembacz

Andrzej Kuś

Pasieka Pszczele Skarby

Pasieka Pszczółkowo

Pasieka Miodowa Polana

Pasieka Cyrklaf

Marek Kuś

Pasieka Chmielowiec

Pasieka Toruń

Pasieka Sam Miód

Jan Manikowski

Grzegorz Dolega

Ronald Rąbkowski

Fuegos Mogilno – sprzęt pszczelarski

Porzeczkowa Kraina – przetwory domowej roboty, kiszonki, syropy

Legalna Natura – produkty konopne, nawozy do roślin, kosmetyki

Winnica Irena – wino

Serowarnia Jasiurkowscy – sery

W trakcie tegorocznej edycji Dni Miodu odbyły się konkursy na Najbardziej Oryginalny Produkt Pszczeli, na Najlepszy Miód oraz konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich.

W konkursie na Najbardziej Oryginalny Produkt Pszczeli I miejsce zdobyła pasieka Sam Miód ze Żnina za miód z dodatkiem propolisu.

Natomiast w konkursie na Najlepszy Miód I miejsce zajęła pasieka Miodowa Polana z Pakości za miód wędzony.

W konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich:

Grand Prix zdobyło KGW Piechcin, I miejsce przypadło KGW Pturek, II miejsce zajęło KGW Knieja, a III miejsce KGW Mamlicz.

Wyróżnienia otrzymały także KGW Kania oraz KGW Barcin Wieś i Julianowo.

31.07. – warsztaty plastyczne dla dzieci „Pocztówka z wakacji”

Sierpień

26.08. – Chill Trip Festival – klubowe zakończenie wakacji

Wrzesień

2.09. – Dożynki Gminne

W sobotę, 2 września 2023 r. odbyły się Dożynki Gminne, których tegorocznym gospodarzem było sołectwo Dąbrówka Barcińska.

W uroczystościach wzięły udział wszystkie sołectwa Gminy Barcin reprezentowane przez sołtysów oraz delegacje sołectkie. Nie zabrakło oczywiście władz samorządowych oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęła msza święta w intencji rolników oraz w podziękowaniu za tegoroczne plony, następnie uczestnicy wydarzenia wzięli udział w tradycyjnym obrzędzie dożynkowym przygotowanym przez Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” z Nakła nad Notecią.

Nieodłącznym elementem każdego dożynku jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Taki też odbył się i w tym roku. Wzięło w nim udział 15 sołectw, spośród których jury w składzie Renata Grabowska – dyrektor BPMiG, Milena Bednarska – artysta plastyk oraz Rafał Ratajczak – z-ca przewodniczącego RM w Barcinie wybrało:

I miejsce – sołectwo Wolice

II miejsce – Barcin Wieś

III miejsce – Mamlicz

pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia.

Po tradycyjnych obrzędach nadszedł czas wspólnej zabawy. Do tańca porwał publikę zespół MaSza, a na zabawę taneczną „pod chmurką” zaprosił zespół Ona i Oni.

Wśród stoisk nie zabrakło pań z KGW, które serwowały dania z grilla.

8.09. – Latynoska biesiada z Inter-vaxem – koncert Cafe y Son

9.09. – Noc wspomnień i poezji Wandy Brzeskiej potoczony z premierą książki „Opowieści stąd” zorganizowany przy pałacu w Krotoszynie

11.09. – wernisaż wystawy „30 i 3. Nowe początki” autorstwa Ilony Gawrońskiej

18.09. – koncert Witek Muzyk Ulicy

Październik

7 i 8.10. – koncert z cyklu „W hołdzie Mistrzom” – „Zbigniew Wodecki – z Tobą chce oglądać świat”

W weekend 7 i 8 października odbyły się 2 koncerty z cyklu W hołdzie mistrzom, młodzi artyści z Laboratorium Piosenki, Studia Kreacji Tańca i Akademii Teatru Młodego Aktora w asyście zespołu

muzycznego, wzięli na warsztat twórczość wspaniałego wokalisty i kompozytora jakim był Zbigniew Wodecki. W koncercie udział wzięli:

- zespół muzyczny pod kierownictwem Piotra Dąbrowskiego
- tancerze Studia Krecacji Tańca pod kierownictwem Arkadiusza Milarskiego
- wokaliści Laboratorium Piosenki pod kierownictwem Katarzyny Tomali
- aktorzy Akademii Teatru Młodego Aktora pod kierownictwem Artura Jakubowskiego
- zaproszeni goście

Scenariusz i reżyseria: Artur Jakubowski

Scenografia: Adriana Marek, Ryszard Hulisz

Technika światła/dźwięk: Bartłomiej Buzata, Michał Grzechowiak

11.10. – premiera spektaklu Akademii Teatru Młodego Aktora pt. „Poczwórne salto mortale”

Obsada:

Agata Muranty,

Wiktoria Karbowskiak,

Zuzanna Jędro,

Kinga Nowicka.

Scenariusz (na podstawie prozy Sławomira Mrożka) i reżyseria: Artur Jakubowski.

12.10. – recital Olgi Gwizdały pt. „Z wiatru i mgły”

13 – 15.10. – 14. Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA

W dniach od 13 do 15 października trwał w Barcinie 14. Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA.

Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Barcina Michała Pęziaka oraz Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka.

To wyjątkowe wydarzenie skupia co roku grono sympatyków łagodnych melodii, mądrych tekstów, ciekawych interpretacji – jednym słowem piosenki – pod każdym względem artystycznej.

W tym roku festiwal otworzyła premiera spektaklu Akademii Teatru Młodego Aktora pt. „Poczwórne salto mortale”. Oparty na opowiadaniach Sławomira Mrożka spektakl wyreżyserował Artur Jakubowski, a w obsadzie znalazły się: Agata Muranty, Kinga Nowicka, Wiktoria Karbowskiak i Zuzanna Jędro.

Kolejny festiwalowy dzień to niezwykle recital Olgi Gwizdały „Z wiatru i mgły”. Barcinianka zaprezentowała się w nastrojowym repertuarze, wprawiając zebraną publiczność w zachwyt i wzruszenie.

W piątek, 13 października, odbyły się pierwsze przesłuchania konkursowe uczestników zgłoszonych do tegorocznego konkursu. Na scenie – przed publicznością oraz jury w składzie: Natalia Niemen, Andrzej Zarycki, Bogusław Sobczuk – zaprezentowało się 8 wykonawców. Byli to:

Dominika Dyngosz – Bydgoszcz

Karolina Karpińska – Świecie

Anna Ratajczak – Barcin

Ula Zubek – Warszawa

Agnieszka Uścińowicz – Luśnia – Wołomin

Karolina Mazurek – Barcin

Wiktoria Banaszek – Warszawa

Jan Izdebski – Warszawa

Wieczornymi gośćmi festiwalowej sceny był duet DiC.ABC czyli Dziewczyny i Chłopaki. Ale Bez Chłopaków – Weronika Kowalska i Ewa Rucińska, które to dotykając tematu miłości i złamanych serc ubrały go w muzyczny stand up rozbawiając barcińską publiczność.

W sobotę na scenie zaprezentowali się kolejni wykonawcy części konkursowej, wśród których znaleźli się:

Kameny (Daria Porębska, Paulina Świątek) – Kraków/Sosnowiec

Agnieszka Mieter – Pawłowska, akomp. Marek Olejnik – Krotoszyn

Szpetni (Dawid Mik, Filip Kot) – Tarnów

Dominika Sztonyk – Toruń

Paulina Świątek – Kraków

Mateusz Pawłowski – Świecie

Hanna Erdman – Żnin

Jagoda Rataj – Katowice

Daria Porębska – Sosnowiec

Ajki (Zofia Łęga, Marianna Mastowska, Antonina Pańka) – Ciechocinek

Angelika Wiłusińska, akomp. Janusz Kowalik, Mieczysław Dzikowski – Kwidzyn

Ksenia Śliwa – Kraków

Wieczorną ucztę, tym razem, zaserwował zespół Ciepłe Popołudnie, który łagodne dźwięki i nietuzinkowe teksty ubrał w lekkie, nieco bluesowe i jazzowe brzmienia, pozwalając publiczności kotłować się w krainie łagodności.

Niedziela była dniem finałowym, podczas którego ogłoszony został werdykt a szerokiej publiczności zaprezentowali się laureaci tegorocznej Formy.

Decyzją jury nagrodę Grand Prix „Platynową Barć” i nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł. ufundowaną przez Burmistrza Barcina otrzymała Karolina Mazurek z Barcina

Miejsce I „Złotą Barć” i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Barcinie otrzymał duet „Szpetni” – Dawid Mik i Filip Koł – z Tarnowa

Miejsce II „Srebrną Barć” i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł. otrzymała Jagoda Rataj z Katowic

Miejsce III „Brązową Barć” i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. otrzymał zespół „Ajki” – Zofia Łęga, Marianna Mastowska, Antonina Pańka – z Ciechocinka

Wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 300 zł. otrzymali:

Ksenia Śliwa z Krakowa

Jan Izdebski z Warszawy

Karolina Karpińska ze Świecia

Nagrodę Młodzieżowego Jury i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. otrzymała Ula Zubek z Warszawy
Publiczność doceniła także Annę Ratajczak z Barcina, przyznając jej – poza regulaminem konkursu – swoje wyróżnienie.

Koncert finałowy zwieńczył występ Anny Marii Jopek w duecie z Robertem Kubiszynem, którzy zaprosili widzów na intymne spotkanie niestandardowym repertuarem.

24.10. – koncert Muniek i Przyjaciele

2.11. – spektakl „Kafka: tekst urywa się” / Teatr Ósmego Dnia – spektakl w ramach ogólnopolskiego programu Teatr Polska

11.11. – obchody Narodowego Święta Niepodległości

10:30 – msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Jakuba Większego

11:15 – obchody na Placu 1 Maja – występy artystyczne oraz złożenie kwiatów po pomniku

17:00 – koncert „Swojskie drogi, swojskie sny” w wykonaniu zespołu Wokalni w składzie: Kamila Ćwiklińska, Katarzyna Jakubowska, Mirela Przekwas, Anna Zielińska, Sylwia Poptawska, Piotr Nogacki

19.11. – koncert Myslovitz

24 – 26.11. – IV Barć Film Festiwal

W dniach od 24 do 26 listopada Barcin zamienił się w regionalną stolicę kina, a to za sprawą czwartej edycji festiwalu filmowego Barć Film Festiwal Kujawy Pomorze.

Na widzów czekał bogaty repertuar wypełniony seansami, spotkaniami z gośćmi oraz wieloma wydarzeniami towarzyszącymi m.in. wernisaż wystawy fotografii „Rodzin aktorskich portret własny” czy uroczyste odsłonięcie barci upamiętniającej wizytę znanych ludzi świata filmu w Barcinie.

Wśród gości tegorocznej edycji festiwalu znaleźli się Krzysztof Zanussi, Dorota Stalińska, Gabriela Muskała i Łukasz Maciejewski.

Nieodłącznym elementem Barć Film Festiwalu Kujawy Pomorze jest konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku w wyniku preselekcji do konkursu głównego zakwalifikowano 13 obrazów fabularnych, które podlegały ocenie jurorów. I tak jury konkursu fabularnych filmów krótkometrażowych w składzie Krzysztof Zanussi, Dorota Stalińska, Gabriela Muskała i Łukasz Maciejewski postanowiło przyznać następujące nagrody:

GRAND PRIX i nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł. dla filmu „Wskrzeszenie” w reżyserii Luizy Budejko, ze szczególnym uwzględnieniem roli debiutującej na ekranie Marii Dudaref

I MIEJSCE i nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. dla filmu „Na żywo” w reżyserii Mary Tomkowich

II MIEJSCE i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. dla filmu „Funeralia” w reżyserii Bartłomieja Błaszczczyńskiego

III MIEJSCE dla filmu „Nie mów tak do mnie” w reżyserii Hanny Kilińskiej

NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO ZA DEBIUT REŻYSERSKI i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. dla Luizy Budejko za film „Wskrzeszenie”

W pracach jurorskich brała również udział młodzież, która tworząc Młodzieżowe jury festiwalu, także przyznała swoją nagrodę, a trafiła ona do Luizy Budejko i filmu „Wskrzeszenie”.

Swój głos, jednak nie na krótki metraż, a na filmy nowego kina polskiego, oddała także festiwalowa publiczność, nagradzając najwyższą oceną film „Chłopi”. Statuetkę barci w imieniu twórców odebrała Dorota Stalińska.

Tegoroczny festiwal pokrył się z obchodzonym w naszym województwie rokiem Mikołaja Kopernika i taki też akcent pojawił się w programie. Podczas kilku weekendów poprzedzających festiwal odbywały się warsztaty animacji poklatkowej, których efekt w postaci filmu „O Obrotach Kopernika” zaprezentowano na dużym ekranie podczas gali finałowej. Autorkami animacji są Alicja Szlachcikowska, Patrycja Sudoł, Zofia Kośmider oraz Patrycja Sosnowska.

Oprócz filmu temat Mikołaja Kopernika pojawił się także w sztukach plastycznych, a konkretniej w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych „Gdyby Mikołaj Kopernik wystąpił w bajce...”.

Jury konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii wiekowej kl. I – III SP

I miejsce – Zofia Roman ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie

II miejsce – Karolina Madalińska ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu
III miejsce – Amelia Buzalska Bonna ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu
Wyróżnienie – Aleksandra Marcisz z Zespołu Szkół w Barcinie
Wyróżnienie – Kamil Konikowski z Zespołu Szkół w Barcinie
Wyróżnienie – Klaudia Cichoń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie
Wyróżnienie – Lena Dolatowska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie w kategorii wiekowej kl. IV – VI SP

I miejsce – Iga Koszucka ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu

II miejsce – Wiktoria Andler ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu

III miejsce – Maja Andler ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu

Barć Film Festiwal Kujawy Pomorze to wielkie święto kina w regionie, które nie odbyłoby się gdyby nie wsparcie wielu firm i osób.

Partnerem Głównym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Patronat na wydarzeniu objął Burmistrz barcina Michał Pęziak oraz Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk. Wśród partnerów znaleźli się także Bank Spółdzielczy w Barcinie, Andler Development, Santander Partner Polska Grupa Leasingowa, P.P.U. Wodbar Barcin, Inter-vax Żnin, Winnica Irena, Green Petrol, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Grudzień

5.12. – wernisaż wystawy Zdzisława Jankowskiego „Pukam do drzwi kamienia”

9.12. – Jarmark bożonarodzeniowy

W sobotę, 9 grudnia, odbyła się w Barcinie kolejna edycja Bożonarodzeniowego Jarmarku. Jak zwykle nie zabrakło stoisk ze świątecznym asortymentem oraz występów artystycznych.

Do wspólnego kolędowania zaprosili barcińską publikę: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Laboratorium Piosenki, Ania Ratajczak solo oraz zespół Retro.

Liczną widownię zgromadził świąteczne pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy ze Studia Kreacji Tańca.

W części handlowej uczestnicy jarmarku mogli znaleźć najpiękniejsze ozdoby, regionalne produkty, wyjątkowe rękodzieło oraz wiele innych artykułów o tematyce świątecznej, ale nie tylko.

Swoje stoiska wystawili:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie

Justyna Berka

Sekcja rękodzieła Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie – Ewa Majchrzak, Wiesława Kalińska, Łucja Kurczewska

Zbyszko Piwoński

Zdzisław Jankowski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin Filia nr 1 w Barcinie

Agnieszka Szcześniak

I_za@RecepturyzNatury i Lisie sery

Barbara Korecka

Jolanta Janiak

Agnieszka Marek

Serowarnia Jasiurkowscy

Winnica Irena Marcin Siadak

Firma handlowa Wioletta Rutkowska

Sam miód Mariusz Wika

Browar Koreb

Barbara Nowak

Tomasz Mrzewa

Cent Krzysztof Chmiel

Renata Rezler

Porzeczkowa Kraina

Anna Chowańska

Agnieszka Dziekan

Pasieka Kuś Andrzej Kuś

Koło Gospodyń Wiejskich Pod Dębami z Brzózek

Koło Gospodyń Wiejskich z Mamlicza

Koło Gospodyń Wiejskich z Knieji

16 – 17.12. – koncert bożonarodzeniowy „W puszystej bieli świat” w wykonaniu Laboratorium Piosenki, zespołu Wokalni i Akademii Teatru Młodego Aktora.

31.12. – koncert „Sylwestrowa Noc Przebojów” w wykonaniu zespołu The Postman – Beatlesi z Polkowic, gościnnie wystąpił zespół Wokalni

Wydarzenia, które zostały zaplanowane, jednak nie odbyły się z przyczyn niezależnych od MDK:

- stand up Bartosz Gajda
- koncert Bianki Urbanowskiej
- koncert „W tanecznych rytmach dookoła świata”

Ponadto w MDK odbywały się m.in.:

- jubileusze pożyć małżeńskich,
- przedstawienia z okazji Dnia Babci, Dnia Matki,
- zakończenia roku szkolnego w przedszkolach,
- wykłady, zajęcia warsztatowe i spotkania UTW w Barcinie,
- spotkania i zebrania innych instytucji,
- Dni Funduszy Europejskich

SEKCJE MDK

W Miejskim Domu Kultury czynnie działają sekcje rozwijające dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Laboratorium Piosenki – zajęcia wokalne,
- Ognisko Muzyczne – nauka gry na instrumentach,
- Pracownia Rzeźby,
- zajęcia plastyczne i ceramiczne dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia artystyczne dla dorosłych,
- zajęcia taneczne (współpraca ze Studiem Kreacji Tańca),
- modelarnia,
- Akademia Teatru Młodego Aktora – zajęcia teatralne,
- balet dla dzieci.

TELEWIZJA LOKALNA BARCIN

W roku 2023 TVL Barcin wyprodukowała i wyemitowała 42 programy informacyjne „Panorama Gminy”, relacjonujące życie społeczne, kulturalne, sportowe i gospodarcze Gminy.

W strukturze MDK działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz dwa kluby seniora: „Wrzos” (Barcin) i „Białe Zagłębie” (Piechcin).

Ponadto zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wiele imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym odbywają się w 14 świetlicach wiejskich.

KINO BARĆ

W ramach działalności kina w MDK w Barcinie organizowane są:

- weekendowe kino repertuarowe – aktualne pozycje z polskiej i światowej kinematografii,
- maratony filmowe,
- seanse zorganizowane,
- Nowe Horyzonty – cykl filmów o wymiarze edukacyjnym skierowany do uczniów klas szkół podstawowych.

W 2023 r. zagraliśmy:

- Barwy Ochronne
- Bóg i Wojownicy Lunaparków
- Chłopi
- Doppelganger
- Filip
- Fuga
- Heaven In Hell
- Kajtek Czarodziej
- Kicia Kocia Na Pikniku
- Kicia Kocia Mówi Dzień Dobry

- Kobieta Na Dachy
- Liczba Doskonała
- Masz Ci Los
- Moje Stare
- Niebezpieczni Dżentelmeni
- Psie Który Jeździł Koleją
- Opiekun
- Pokolenie Ikea
- Pokusa
- Porady Na Zdrady 2
- Prawdziwe Życie Aniołów
- Przytul Mnie Poszukiwacze Miodu
- Różyczka 2
- Skotowani
- Ślub Doskonały
- Święto Ognia
- Teściowie 2
- Ukryta Sieć
- Uwierz W Mikołaja
- 'Wyrwa
- Zadra
- Zielona Granica
- 199 Małych Bohaterów
- Asteriks I Obeliks Imperium Smoka
- Biuro Detektywistyczne Lassiego I Mai
- Brudna Robota
- Cały Świat Romy
- Dzika Banda
- Ernest I Celestyna Misja Muzyka
- Głowa Pełna Ciebie
- Inspektor Pająk
- Jak Ocalić Smoka
- Jakub Mimi I Gadające Psy
- Kapitan Morten I Królowa Pajków
- Kierunek Księżyc
- Lassie Nowe Przygody
- Lato Kiedy Nauczyłam Się Latać
- Łowcy Czarownic
- Mamo Kocham Cie
- Mavka I Strażnicy Lasu
- Miraculous Biedronka I Czarny Kot Film
- Mru I Ja Wielka Przygoda Na Cztery Łapy
- Mumie
- Najlepsze Urodziny Królika Karola
- Operacja Człowiek W Czerni
- Pamiętniki Tatusia Muminka
- Pati I Klątwa Posejdon
- Pimi Z Krainy Tygrysów
- Puchatek Krew I Miód
- Rysiek Superwróbel
- Sisu
- Słynny Najazd Niedźwiedzi Na Sycylię
- Sundown
- Szczęściara
- Szczęście Mikołajka
- Szkoła Magicznych Zwierząt
- 3 Muszkieterowie
- Uwolnić Poly
- Wróżka Zębuszka
- Zdziwiający Kot Maurycy
- 65
- Barbie
- Bez Litości 3 Ostatni Rozdział

- Bez Urazy
- Blueback
- Bo Się Boi
- Boogeyman
- Czarodziejski Flet
- Duchy W Wenecji
- Dungeons And Dragons Złodziejski Honor
- Egzorcysta Papieża
- Gra Fortuny
- Igrzyska Śmierci Ballada Ptaków I Węży
- Indiana Jones I Artefakt Przeznaczenia
- John Wick 4
- Krzyk 6
- Mała Syrenka
- Meg 2 Głębia
- Między Nami Żywiołami
- Mirai
- Miss Kraken Ruby Gillman
- Mission Impossible Dead Reckoning Part One
- Nawiedzony Dwór
- Naznaczony Czerwone Drzwi
- Niezniszczalni 4
- Oppenheimer
- Piękna Katastrofa
- Piła X
- Podrabiani Zakochani
- Psi Patrol Wielki Film
- Pukając Do Drzwi
- Renfield
- Sound Of Freedom Dźwięk Wolności
- Strażnicy Galaktyki Volume 3
- Supa Modo
- Suzume
- Szybcy I Śnieżni
- Szybcy I Wściekli 10
- Terrifier 2 Masakra W Święta
- Transformers Przebudzenie Bestii
- Wielki Zielony Krokodyl
- Wszystko Wszędzie Naraz
- Wystrzałowe Wesele
- Zakonnica 2
- Fabelmanowie
- Andre Rieu Miłość Mieszka Pośród Nas
- Andre Rieu W Dublinie Dobry Koncert Na Nowy Rok
- Maraton Walentynkowy
- Andre Rieu Śnieżne Boże Narodzenie

MDK w liczbach

KINO

- liczba seansów: 311

- liczba widzów: 10652

WYDRZENIA BILETOWANE (koncerty, spektakle, etc.)

- liczba wydarzeń: 33

- liczba widzów: 6278

WYDARZENIA PLENEROWE

- liczba wydarzeń: 6

Świetlice MDK

Barcin Wieś, Krotoszyn, Wolice

W świetlicach wiejskich: Barcin Wieś, Krotoszyn, Wolice zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Świetlica Barcin Wieś ze względu na oszczędności została wyłączona z użytkowania do marca włącznie. Odbiorcami zajęć były głównie dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Poprzez zajęcia prowadzone w świetlicy starałam się rozwijać umiejętności i zainteresowania dzieci. Najmłodszy współdziałał w grupie i kształtował umiejętność komunikowania się. Uczestniczyli w różnorodnych formach zajęć, a były to:

- zajęcia plastyczne i muzyczne
- gry i zabawy, tamigłówki
- wieczory filmowe
- zajęcia umożliwiające wesołe i aktywne spędzenie wolnego czasu.

I tak zimą wykonaliśmy upominek dla babci i dziadka, kartkę walentynkową, maski karnawałowe, wesołe bałwanki. Wychodziliśmy na śnieg lepić bałwana i toczyć wojnę na śnieżki. Prawdziwą furorę zrobiły koralki do zapraszania, z których czasami godzinami uczestnicy zajęć potrafili wyczarować przepiękne kształty. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie po numerach. W czasie ferii zimowych malowaliśmy zimowy pejzaż, piekliśmy rogalce i przygotowaliśmy smaczne, kolorowe kanapki. Uczestniczyliśmy w seansach filmowych i warsztatach plastycznych w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. W marcu odbył się tradycyjnie Dzień Kobiet. Popołudnia miały na oglądaniu filmów, grach planszowych i zajęciach plastycznych. W kwietniu tworzyliśmy dekoracje związane z Wielkanocą, kurki, kogutki i ozdabialiśmy jajka. Szkoliliśmy się, co zaowocowało kreatywnością w przygotowaniu stroików wiosennych.

Świetlice wzięły udział w Akcji Wiosenne Porządki w Gminie Barcin. Wspólnie porządkowaliśmy teren przy świetlicy. Coraz cieplejsze promyki słońca oznajmiły, że wiosna za pasem. W związku z tym bawiliśmy się w ogrodników, tworząc hodowlę kwiatów. Nie zabrakło zabaw na świeżym powietrzu, dziewczynki skakały w gumę, a chłopcy grali w piłkę. Na spacerach zwiedzaliśmy okolicę i bawiliśmy się w podchody. Przygotowaliśmy upominki z okazji Dnia Matki i Ojca. Odbyły się Dni Dziecka, które przyniosły dzieciom wiele uśmiechu i radości.

W okresie wakacji świetlice zaprosiły dzieci na warsztaty: łapaczy snów, zdobienia ceramiki i elementów drewnianych, wietrznych dzwonek, tworzenia ozdób do włosów, zdobienie toreb ekologicznych i warsztaty kulinarne. Na mini festynach malowaliśmy twarze, wplataliśmy kolorowe warkoczki. Dłonie ozdobiły kolorowe tatuaże a twarze wakacyjny makijaż. Największą atrakcją były balonowe wodne bomby, które dawały ochłodę podczas upałów.

Na początku września w Krotoszynie odbył się festyn z okazji Święta ziemiaka. Od połowy września do połowy października świetlice były wyłączone z działalności merytorycznej, ze względu na przygotowania lokali wyborczych w świetlicach. W listopadzie w świetlicy w Krotoszynie odbyła się nocka dla świetlic: Młodość, Krotoszyn, Wolice, Barcin Wieś. Listopadowe popołudnia upływały na zajęciach plastycznych związanych z jesienią, oglądaniu filmów, układaniu koralek i wspólnych zabawach.

W grudniu dzieci uczestniczyły w seansie mikołajkowym w Miejskim Domu Kultury w Barcinie, a w świetlicach odwiedził ich św. Mikołaj. Przygotowaliśmy ozdoby choinkowe, aniołki z masy solnej, zimowe bałwanki, wypiekaliśmy i zdobiliśmy pierniki.

Zalesie Barcińskie

W okresie wakacyjnym świetlica czynna była raz w tygodniu. Podczas zajęć wakacyjnych odbyły się:

- zajęcia plastyczne – techniczne - kreatywne warsztaty: tworzenie z masy porcelanowej, łapaczy snów, decoupage, wietrzne dzwonki
- zajęcia ruchowe, zabawy integracyjne

Na zakończenie wakacji odbył się Festyn podczas którego odbyło się: tatuaże, malowanie twarzy

- kolorowe warkoczki
- animacje dla dzieci

Barcińskiego brały udział w zajęciach organizowanych w Świetlicy w Sadłogoszczy.

Sadłogoszcz

W okresie wakacyjnym świetlica czynna była dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć wakacyjnych odbyły się:

- zajęcia plastyczne – techniczne
- zajęcia kulinarne

- kreatywne warsztaty: ceramiczne, łąpaczy snów, decoupage, wietrzne dzwonki
- zajęcia ruchowe, zabawy integracyjne

Na zakończenie wakacji odbył się Festyn podczas którego odbyło się:

- tatuaże, malowanie twarzy
- kolorowe warkoczyki
- animacje dla dzieci

W okresie jesienno – zimowym Świetlica czynna była dwa razy w tygodniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dostosowanego do ich potrzeb i zainteresowań. Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych różnorodnymi technikami o tematyce związanej ze zmieniającymi się porami roku. Prace prezentują się na tablicach. Odbywały się także rozgrywki tenisa stołowego, piłkarzyki. Dzieci korzystały z gier planszowych, puuzli. Młodsze dzieci bawiły się w kąciku malucha.

W miesiącu grudniu odbył się:

- Mikołajki w MDK Barcin, film animowany
- Wigilia, na której odwiedził nas św. Mikołaj który obdarował dzieci paczkami. Paczki sponsorowała Pani Renata Koszczewska – Smutek.

Piechcin

W okresie wakacyjnym świetlica czynna była trzy razy w tygodniu. Podczas zajęć wakacyjnych odbyły się:

- zajęcia plastyczno – techniczne
- zajęcia kulinarne z KGW Piechcin
- zajęcia w OSP Piechcin
- zajęcia w Bractwie Kurkowym
- zajęcia manualne z Klubem Seniora
- alpakoterapia
- zajęcia manualne w ramach współpracy z Filią Piechcin Biblioteki Publicznej
- kreatywne warsztaty tworzenia łąpaczy snów, eco-torby, wietrzne dzwonki
- warsztaty „z uśmiechem” na których dzieci wykonywały świeczki i zegary
- rozgrywki gier planszowych, zabawy na świeżym powietrzu

Na zakończenie wakacji odbył się Festyn podczas którego odbyły się:

- tatuaże, malowanie twarzy
- kolorowe warkoczyki
- wata cukrowa, gofry
- strzelanie z łuku
- przejazd wozem strażackim
- animacje dla dzieci

14 sierpnia odbył się Zjazd Seniora, w którym uczestniczyło około 180 Seniorów z zaprzyjaźnionych Klubów. W okresie jesienno – zimowym Świetlica czynna była cztery razy w tygodniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dostosowanego do ich potrzeb i zainteresowań. Podczas zajęć wykonano wiele prac plastycznych różnorodnymi technikami o tematyce związanej ze zmieniającymi się porami roku. Prace prezentują się na tablicach. W listopadzie wykonaliśmy wspólnie z Klubem Seniora 110 kotylionów i braliśmy udział w Obchodach 105 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W miesiącu grudniu odbyły się:

- Mikołajki (pokaz baniek, dekorowanie pierników, wata cukrowa, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki)
- Mikołajki w MDK Barcin, film animowany
- Wigilia, na której odwiedził nas św. Mikołaj który obdarował dzieci paczkami. Paczki sponsorowała Pani Renata Koszczewska – Smutek.

Mamlicz

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
- kształtowanie właściwych podstaw społecznych
- rozwijanie kultury osobistej
- poprawa sprawności fizycznej i manualnej
- współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
- życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna od 02.01.2023r. raz w tygodniu w piątek w godzinach od 12.00.-20.00. a od marca trzy razy w tygodniu w godzinach 12.00.-20.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia muzyczne i taneczne
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty komputerowe
- konkursy, turnieje i rozgrywki
- zajęcia literackie , czytelnicze
- warsztaty kulinarne
- zajęcia audiowizualne
- zajęcia dydaktyczne
- wycieczki piesze
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- przeprowadzano zajęcia integrujące grupę
- zabawy z chustą animacyjną
- zabawy w „Kąciku Malucha”
- systematycznie dbano o wystrój świetlicy i zmianę dekoracji
- organizowano wystawy prac uczestników zajęć

Uczestnikom zajęć świetlicowych udostępniano „Kącik Malucha”, piłkarzyki, cymbelgaj, konsolę Xbox i Kinect , stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w bilard oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe,systematycznie odbywały się spotkania kółka szachowego , możliwość korzystania z puzzli i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych. Świetlica także współpracowała z Biblioteką Filia Mamlicz gdzie wspólnie organizowała Warsztaty dla dzieci „Mały artysta bądź kreatywny”, oraz prężnie działała sekcja wikliny papierowej i rękodzieła „Pasja łączy Pokolenia”.

W miesiącu styczniu świetlica włączyła się w WOŚP to już tradycja i podczas 31 Finału WOŚP zbieraliśmy kwotę 12.626,57.

W tej kwocie znalazły się m.in. pieniądze zebrane z sprzedaży Mamlickiej kawiarenki a w niej było ciasto domowe upieczone przez Mieszkańców Sołectwa Mamlicz, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich prowadziły sprzedaż gofrów, naleśników, kawy i herbaty oraz pieniądze zbierane do puszki przez Naszych Mamlickich Wolontariuszy: Klaudię Czachorowską , Szymona Wilkosz, Wiktorię Wyka, Martynę Wyka , Nadię Suszek.

Podczas Ferii zimowych zorganizowano 2 razy „Warsztaty kulinarne” z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu były to coś za słodko „Babeczki z owocami” oraz uczestnicy zajęć przygotowali pizzę z okazji „Dnia pizzy”

Odbywały się zajęcia plastyczne - kreatywne np.„Upominek z okazji dnia „Babci i Dziadka ”- Anioły Zajęcia integracyjne „101 pomysłów na ciekawą zabawę. Maraton gier zapomnianych .

Zorganizowano również wyjazdowe zajęcia do MDK Barcin a w tym seanse kinowe oraz zajęcia plastyczne-były to dwa piątki.

Zorganizowano rozgrywki w piłkarzyki, cymbelgaj, Xbox i gry planszowe.

W każdy piątek świetlica wspólnie z Filią Biblioteki Mamlicz organizowała warsztaty plastyczne były to 3 grupy wiekowe „Mały artysta bądź kreatywny”

W marcu jak co roku zorganizowaliśmy wspólnie z Radą Sołeczką Dzień Kobiet. W kwietniu zorganizowano Akcję Wielkie Sprzątanie Sołectwa Mamlicz. Włączyliśmy się w udział w 10 stołach wielkanocnych, które odbyły się w Barcinie. Z okazji świąt wielkanocy odbyły się 2 krotnie warsztaty o tematyce wielkanocnej- ozdoby świąteczne.

Świetlica również włączyła się w Festyn Parafiadę przy kościele św Jakuba Większego w Barcinie. Nowością w świetlicy pojawiały się różnego rodzaju sekcje i tak działa sekcja szachowa, bilardowa i tenisa stołowego, skupiają bardzo dużą ilość chętnych i to bardzo cieszy.

Odbywały się różne zebrania i szkolenia dla rolników. Były też prowadzone w każdy czwartek zajęcia Fit dla Pań. Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Rozegrano kilka meczów w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w „Kąciku Malucha” znajdującego się w świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną.

Wakacje otworzyliśmy Piknikiem Rodzinnym z Rozmachem. Mnóstwo atrakcji i zabaw dla dzieci. W organizację pikniku włączyły się wszystkie organizacje i instytucje działające na terenie wsi. Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2023 to była oferta bogata, ciekawa i prowadzona w formie warsztatów. Łącznie podczas wakacji letnich zostało zorganizowane 21 zajęć. Były to zajęcia kreatywne z wykorzystaniem materiałów z recyklingu: eko pudełka na wakacyjne skarby, eko zabawka, eko obrazek, eko podstawka, skarbonka świnka. Przeprowadzono warsztaty „Łapaczy snów”, zdobienie kubków ceramicznych własnoręcznie oraz wykonywano dekoracje toreb ekologicznych w motywy swoich ulubionych zwierzątek oraz odbyły się warsztaty mini krawieckie pt., Tańcowała igła z nitką oraz wykonywano „Dzwonki wietrzne.” Nie mogło zabraknąć Warsztatów kulinarnych prowadzonych przez panią z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu były to drożdżówki na różne sposoby do wykonania oraz z różnymi domowymi konfiturami z własnej produkcji oraz bez konserwantów. Piekliśmy z pomocą Thermomixu czekoladowe ciasteczka, rogaliki oraz muffinki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, podchody i gry terenowe. Zajęcia wakacyjne były prowadzone wspólnie z Biblioteką Filia Mamlicz. Nowością podczas wakacji był Mini festyn dla dzieci w którym pani z KGW piekły dla wszystkich uczestników naleśniki, pani z Mamlicza oferowała domowy twaróg do naleśników, pan Marek Maciejewski w ramach współpracy bezpłatnie wykonywał dzieciom watę cukrową.

Świetlica w ramach współpracy z Panią z Koła Gospodyń Wiejskich włączyła się w pomoc i przygotowania związane z Jubileuszem 75 lecia istnienia tej wspaniałej organizacji. Tradycyjnie zorganizowano Dożynki Mamlickie. Odbywało się szereg spotkań z mieszkańcami wsi oraz mieszkańcami sąsiednich wsi dotyczących działań związanych z sortownią śmieci jaka miała by powstać w centrum wsi.

Po wszelkich pracach związanych z Dożynkami gminnymi nadeszły prace związane z przygotowaniem świetlic, aby spełniały funkcje lokali wyborczych. Był to ogrom pracy polegający na gruntownym sprzątnięciu świetlic, wyposażeniu i przystosowaniu świetlic do lokalu wyborczego.

W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji „Czarnego kota” i Dnia „Pluszowego Misia”. Zorganizowano Andrzejki, było to popołudnie z nowoczesną wiedzą, magią i dobrą zabawą. Miesiąc grudzień zaczął się wyjazdem do kina Barć w MDK Barcin na Mikołajki- z uwagi na dużą ilość chętnych dzieci, uczestniczyliśmy w dwóch seansach: „Zadziwiający kot Maurycy” oraz „Biedronka i czarny Kot”.

Odbyły się również „Mikołajki” w Mamliczu, było wspólne ubieranie choinki zakupionej przez państwo Sylwię i Grzegorza Cizak, lukrowanie pierników oraz oczywiście był Mikołaj – Rada Sołeczka przygotowała paczuski dla dzieci. Świetlica wspólnie z paniami z KGW Mamlicz brała udział w Kiermaszu przy MDK Barcin oraz przygotowaniach związanych z Wigilią dla Pań.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczne - techniczne oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania organizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć.

Świetlica współpracuje z lokalnymi Partnerami tj. z Biblioteką Publiczną Filia Mamlicz, Radą Sołeczką Mamlicz, Szkołą Podstawową Mamlicz, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Strażą Pożarną Mamlicz.

Świetlica Zawsze tętni życiem i zaprasza wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia oraz jest zawsze chętna i skora do pomocy potrzebującym oraz otwarta na współpracę z innymi. Pozostaje mi tylko sobie życzyć tak dobrej jak do tej pory współpracy z panem Dyrektorem MDK oraz całą załogą MDK , żeby udało się kontynuować podjęte działania , dobrze współpracować z rodzicami dzieci , partnerami oraz wprowadzać nowatorskie nowe pomysły w świetlicy.

Dąbrówka Barcińska

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
- kształtowanie właściwych podstaw społecznych
- rozwijanie kultury osobistej
- poprawa sprawności fizycznej i manualnej
- współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
- życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonania i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna od 01.09.2023r. raz w tygodniu w środę w godzinach od 12.00.-20.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty kulinarne
- zabawy w „Kąciku Malucha”

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, zorganizowano Turniej Warcab o mistrzostwo świetlicy i przeprowadzano w każdym miesiącu takie rozgrywki, dzieci miały możliwość korzystania z puzzli i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych.

Odbywały się zajęcia plastyczne - kreatywne dzieci wykonywały słoneczniki, motyle 3D, wykonywały Czarne Koty . Bardzo chętnie dzieci kolorowały przygotowane gotowe już kolorowanki.Odbywały się różne zebrania i szkolenia dla rolników.Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny , jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w „Kąciku Malucha” znajdującego się w świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustą animacyjną.

Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2023 to była oferta bogata , ciekawa i prowadzona w formie warsztatów. Przeprowadzono warsztaty „ łapaczy snów”, zdobienie kubków ceramicznych własnoręcznie oraz wykonywano dekoracje toreb ekologicznych w motywy swoich ulubionych zwierzątek oraz wykonywano „Dzwonki wietrzne.” Nie mogło zabraknąć Warsztatów kulinarnych były to rogaliki .Dużym zainteresowanie cieszyły się zajęcia sportowe , podchody i gry terenowe .Nowością podczas wakacji był Mini festyn dla dzieci. Z uwagi na to , że Dożynki Gminne przypadły w tym roku w Dąbrówce Barc. to był ogrom pracy włożony w przygotowanie i zrobienie gruntownych porządków w świetlicy , porządki wokół świetlicy i prace związane z przygotowaniem dekoracji i wszelkie ustawianie tuż przed samymi Dożynkami.

Po wszelkich pracach związanych z Dożynkami gminnymi nadeszły prace związane z przygotowaniem świetlic ,aby spełniały funkcje lokali wyborczych. Był to ogrom pracy polegający na gruntownym sprzątnięciu świetlic , wyposażaniu i przystosowaniu świetlic do lokalu wyborczego.

W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji Dnia „Pluszowego Misia”. Zorganizowano Andrzejkę ,było to popołudnie z nowoczesną wiedźmą , magią i dobrą zabawą. Miesiąc grudzień zaczął się wyjazdem do kina Barć w MDK Barcin na Mikołajki- z uwagi na dużą ilość chętnych dzieci, uczestniczyliśmy w dwóch seansach : „Zadziwiający kot Maurycy” oraz „Biedronka i czarny Kot ”.

Odbyły się również „Mikołajki” zorganizowane przez panią Sottys i Radę Sołecką były zajęcia plastyczne, dzieci wykonywały dekoracje związane z świętami, lukrowały pierniki oraz oczywiście był Mikołaj – Rada Sołecka przygotowała paczuski dla dzieci.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczne – techniczne oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć. Świetlica współpracuje chętnie z Panią Sottys i Radą Sołecką.

Złotowo

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi.

Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
- kształtowanie właściwych podstaw społecznych
- rozwijanie kultury osobistej
- poprawa sprawności fizycznej i manualnej
- współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
- życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna od 01.09.2023r. raz w tygodniu w wtorek w godzinach od 12.00.-20.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty kulinarne
- zabawy w „Kąciku Malucha”

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, zorganizowano Turniej Warcab o mistrzostwo świetlicy i przeprowadzano w każdym miesiącu takie rozgrywki, dzieci miały możliwość korzystania z puzzli i materiałów plastycznych oraz patyczków kreatywnych.

Odbýwały się zajęcia plastyczne - kreatywne dzieci wykonywały słoneczniki, motyle 3D, wykonywały Czarne Koty. Bardzo chętnie kolorowały przygotowane gotowe już kolorowanki. Odbýwały się różne zebrania i szkolenia dla rolników. Tematyka organizowanych zajęć uwzględniała i dostosowana była do świąt i uroczystości jakie przypadają w danym miesiącu. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w „Kąciku Malucha” znajdującego się w świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustką animacyjną.

Jeśli chodzi o ofertę na Wakacje 2023 to była oferta bogata, ciekawa i prowadzona w formie warsztatów. Przeprowadzono warsztaty „Łapaczy snów”, Zdobienia kubków ceramicznych własnoręcznie oraz wykonywano dekoracje foreb ekologicznych w motywy swoich ulubionych zwierzątek oraz wykonywano „Dzwonki wietrzne.” Nie mogło zabraknąć Warsztatów kulinarnych były to rogaliki, muffinki oraz misie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, podchody i gry terenowe. Nowością podczas wakacji był Mini festyn dla dzieci.

Po wszelkich pracach związanych z Dożynkami Gminnymi nadeszły prace związane z przygotowaniem świetlic ,aby spełniały funkcje lokali wyborczych. Był to ogrom pracy polegający na gruntownym sprzątnięciu świetlic , wyposażeniu i przystosowaniu świetlic do lokali wyborczych. W miesiącu listopadzie zorganizowano warsztaty plastyczne z okazji Dnia „Pluszowego Misia”. Zorganizowano Andrzejki były wróżby , konkursy sportowe na wesoło i dobra zabawa. Miesiąc grudzień zaczął się wyjazdem do kina Barć w MDK Barcin na Mikołajki- z uwagi na dużą ilość chętnych dzieci, uczestniczyliśmy w dwóch seansach : „Zadziwiający kot Maurycy” oraz „Biedronka i czarny Kot ”.

Odbyła się również „Gwiazdka ”zorganizowane przez pana sołtysa i Radę Sołecką był szereg konkursów sportowych i zabaw na wesoło oraz oczywiście był gwiazdor– Rada Sołecka przygotowała paczki dla dzieci z swojego sołectwa.

Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło , przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczne - techniczne oraz zabawy ruchowe , dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując świetlicę. W ramach działalności świetlica umożliwia dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego , rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia, zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwały inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć. Świetlica współpracuje chętnie z Panem Sołtysem i Radą Sołecką i ta współpraca jest super .

Pturek, Józefinka, Kania

Świetlice czynne były raz w tygodniu.

W styczniu i lutym podczas ferii oprócz zajęć w świetlicach odbyły się dwa wyjazdy do Miejskiego Domu Kultury na seans filmowy oraz zajęcia plastyczne i kulinarne.

Wykonywaliśmy upominki okazjonalne na Dzień Babci i Dziadka oraz Mamy i Taty.

W marcu zorganizowane zostały spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Kobiet. W kwietniu robiliśmy stroiki wielkanocne oraz ozdoby świąteczne.

W okresie wiosenno-letnim korzystaliśmy z placu zabaw – zabawy z chustą animacyjną, gry sportowe.

W czerwcu w Pturku i Kani odbyło się Dzień Dziecka z udziałem animatorów, natomiast w Józefince w ramach tego święta byliśmy na wycieczce w Solcu Kujawskim w Silverado

W lipcu i sierpniu podczas wakacji odbywały się warsztaty dla dzieci o tematyce: łąpacze snów, wieżne dzwonki, zdobienie kubków ceramicznych, torby ekologiczne , zajęcia kulinarne, decoupage- podkładki. Nowością był mini-festyn organizowany w każdej świetlicy.

Po zajęciach wakacyjnych w Kaniu i w Józefince zorganizowane zostały Dożynki wiejskie.

We wrześniu przebywałam na urlopie wypoczynkowym. Po urlopie nadeszły prace związane z przygotowaniem świetlic , aby spełniały funkcje lokali wyborczych.

W listopadzie wykonywaliśmy stroiki jesienne , a pod koniec miesiąca odbyły się andrzejki dla dzieci.

Grudzień rozpoczął się wyjazdem do MDK na seans filmowy pt. Biedronka i czarny Kot z okazji Mikołajek. W Józefince odbyło się również spotkanie świąteczne zorganizowane przez Panią Sołtys i radę sołecką , natomiast w Kaniu była Wigilia dla mieszkańców sołectwa.

W miesiącu tym zostały zorganizowane również warsztaty kulinarne – pieczenie pierników.

Na co dzień w świetlicach prowadzone były zajęcia plastyczne odpowiadające porze roku, warsztaty manualne, kulinarne oraz gry edukacyjne. Najmłodsi uczestnicy korzystali z kącika malucha.

GLÓWNA KSIĘGOWA
z op. *Maryla Pawilan*
Maryla Pawilan

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
za 2023 r.**

*Podstawa prawna: art. 265 punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)*

I Tak jak w latach poprzednich, na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonej działalności do działalności podstawowej jest jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w 2023 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarskie,
- szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby oraz przeciw grypie,
- świadczenie porad diabetologicznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- udział w programach:
 - „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” sfinansowany z dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu gminy Barcin,
 - „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim w 2023 r.”
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny oraz remontowy SPZOZ w Barcinie na rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną uchwałą Nr 2/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 8 349 100,00 zł, z tego na działalność podstawową przypadało 7 388 100,00 zł, a na działalność dodatkową 961 000,00 zł. Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 8 348 900,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2022 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie o 6,6 % wyższym, taki sam przyrost przyjęto planując przychody z działalności podstawowej. W przypadku przychodów z działalności dodatkowej założono wzrost o 6,1%. Koszty zaplanowano na poziomie o 9,0 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Planowany wynik finansowy brutto wyniósł 200,00 zł. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zrealizowanych przychodów i kosztów w roku 2023 zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania (tabela zestawiająca plan z jego wykonaniem).

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 8 759 058,18 zł, co stanowi 104,9 % wykonania planu rocznego oraz 111,8 %, w porównaniu z przychodami ogółem zrealizowanymi w 2022 r. Działalność podstawowa zamknęła się kwotą 7 910 610,36 zł (107,1 % planu rocznego i 114,2 % wykonania roku ubiegłego), a działalność dodatkowa – 848 447,82 zł, to jest odpowiednio 88,3 % oraz 93,7 %.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 8 576 847,87 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego i 111,9 % wykonania w 2022 r. Dwie pozycje kosztów, które mają łącznie największy udział w kosztach ogółem, to jest „koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych” oraz „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (pierwszy i trzeci wiersz części kosztowej – załącznik nr 1) - łącznie stanowią 65,0 % całości zrealizowanych kosztów – a wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się na poziomie 102,3 %

planu. Szczegółowy plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za rok sprawozdawczy 2023 wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami wyniósł 182 210,31 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera szczegółowe dane dotyczące wykonania planu aktywów i pasywów według stanu na 31.12.2022 oraz na 31.12.2023 – istotne różnice spowodowane są wykonaniem wyższego od założonego dodatniego wyniku finansowego, wzrostem stanu zobowiązań krótkoterminowych, wartości niematerialnych i prawnych (zakup oprogramowania z Grantu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ”), zmniejszeniem rezerw na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dnia 01.07.2023 r. zmarła Pani Alicja Wiczewska – dyrektor zakładu. Pełniącym obowiązki dyrektora do momentu wyłonienia w drodze konkursu nowego dyrektora został Pan Krzysztof Sobczak – główny księgowy. Od 01.09.2023 r. stanowisko powierzono Panu Grzegorzowi Trawińskiemu. Zmiana dyrektora w trakcie roku sprawozdawczego nie wpłynęła na realizację planu finansowego.

III Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty zaplanowane na 2023 rok wyniosły 167 795,82 zł (szczegółowe dane liczbowe w załączniku nr 3 do sprawozdania). Pozycje 1 - 3 zakupione zostały z własnych środków, natomiast pozycja nr 4 została zrealizowana w całości dzięki otrzymaniu Grantu w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), realizowanym przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia. Celem projektu była poprawa infrastruktury teleinformatycznej POZ jako reakcja na pandemię COVID-19. Z otrzymanego grantu w kwocie 158 736,99 zł, wykorzystano 156 161,99 zł, założone w planie środki własne nie zostały wykorzystane do realizacji zadania

(zrezygnowano z dzierżawy analizatora biochemicznego do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej).

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2018 – 2023

Lp.	Lata Wskaźniki	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kw/Ko	0,67	0,62	0,66	0,66	0,68	0,65
2.	Z	0,49	0,62	0,51	0,50	0,47	0,54
3.	Mob/Mog	0,82	0,87	0,88	0,90	0,90	0,92
4.	WP	3,4	3,6	3,8	3,4	3,7	3,5

gdzie:

Kw/Ko - wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem

Z - wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)

Mob/Oog - wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem

WP - wskaźnik płynności

Z prezentowanego zestawienia wynika, że w okresie sprawozdawczym nadal utrzymuje się bardzo korzystna sytuacja finansowa. Obniżenie wskaźnika płynności rekompensowane jest poprzez systematyczny na przestrzeni lat przyrost wskaźnika udziału majątku obrotowego w majątku ogółem.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa jednostki jest zadowalająca, stan zagrożenia epidemicznego trwający do 30.06.2023 r. nie wpłynął na działalność podmiotu leczniczego.

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Kalina
Kaczmarek
Data: 2024.02.28
09:22:28 CET



Dokument podpisany
przez Grzegorz
Trawiński
Data: 2024.02.28
09:19:09 CET
Położenie: Piechcin; 88-
192; Kujawsko-
Pomorskie; Polska

Wykonanie przychodów i kosztów przez SPZOZ w Barcinie styczeń 2023 - grudzień 2023

Przychody					Koszty			
Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	7 388 100,00	7 910 610,36	107,1	Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych	5 451 830,00	5 570 075,63	102,2
	1. POZ	5 094 463,00	5 507 464,92	108,1	PPK - część pracodawcy	1 270,00	1 257,60	99,0
	2. Specjalistyka	1 006 364,00	1 075 085,45	106,8	Odpis na ZFŚS	64 371,00	74 661,47	116,0
	3. Stomatologia	638 897,00	611 670,45	95,7	Zużycie materiałów i energii	352 000,00	373 350,05	106,1
	4. Rehabilitacja	635 852,00	707 840,78	111,3	Usługi obce	2 343 020,00	2 310 633,72	98,6
	5. Pozostałe	12 524,00	8 548,76	68,3	Amortyzacja środków trwałych	104 900,00	131 079,63	125,0
	Przychody z działalności dodatk.	961 000,00	848 447,82	88,3	Pozostałe koszty rodzajowe	31 509,00	115 789,77	367,5
Razem przychody	8 349 100,00	8 759 058,18	104,9	Razem koszty	8 348 900,00	8 576 847,87	102,7	
Wynik finansowy brutto	200,00	182 210,31	x					

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie za 1.01.2023 - 31.12.2023			
Treść	Plan	Wykonanie	Procent
	roczny	(Zespół 5)	wykonania
1	2	3	4
Zużycie materiałów i energii	352 000,00	373 350,05	106,07
Zużycie materiałów niemedyycznych	57 000,00	68 298,94	119,82
Materiały niemedyczne - NKUP	0,00	1 683,10	
Paliwo do środków transportu	21 000,00	19 151,75	91,20
Materiały i części do remontów, napraw i konserwacji	7 000,00	5 626,52	80,38
Materiały do utrzymania czystości	8 000,00	12 595,96	157,45
Materiały biurowe	12 000,00	15 111,09	125,93
Pozostałe materiały niemedyczne	9 000,00	14 130,52	157,01
Zużycie materiałów medycznych	173 000,00	173 102,20	100,06
Leki (za wyjątkiem programów lekowych)	21 000,00	16 418,97	78,19
Szczepionki	75 000,00	70 179,67	93,57
Materiały medyczne	26 000,00	10 819,25	41,61
Środki opatrunkowe	6 000,00	3 237,31	53,96
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	11 000,00	10 881,81	98,93
Środki dezynfekcyjne	5 000,00	3 635,27	72,71
Odczynniki, testy i pozostałe materiały do badań diagnostycznych	29 000,00	32 125,55	110,78
Pozostały sprzęt i materiały medyczne	0,00	25 804,37	
Zużycie energii	122 000,00	131 948,91	108,15
Energia elektryczna	40 000,00	54 486,84	136,22
Energia ciepła	75 000,00	71 742,91	95,66
Woda i ścieki	7 000,00	5 719,16	81,70
Usługi obce	2 343 020,00	2 310 633,72	98,62
Usługi obce niemedyczne	174 750,00	209 199,17	119,71
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków,	43 000,00	50 737,86	118,00
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury me	5 000,00	11 804,84	236,10
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	3 800,00	4 315,00	113,55
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	31 000,00	33 627,79	108,48
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem	19 400,00	27 823,68	143,42
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	7 200,00	9 434,10	131,03
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obie	18 350,00	17 440,16	95,04
Usługi informatyczne	47 000,00	48 781,28	103,79
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia meo	0,00	730,16	
Inne usługi niemedyczne	0,00	4 386,50	
Usługi obce medyczne	2 168 270,00	2 101 434,55	96,92
Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	289 080,00	291 785,00	100,94
Usługi diagnostyczne	210 000,00	202 350,50	96,36
Podwykonawstwo medyczne	1 669 190,00	1 606 760,05	96,26
Pozostałe usługi medyczne	0,00	539,00	
Podatki i opłaty	12 509,00	12 827,90	102,55
Podatki	12 313,00	12 313,00	100,00
Opłaty	196,00	514,90	262,70
Koszty wynagrodzeń, ubezpie. społ.i PPK	5 453 100,00	5 571 333,23	102,17
Odpis na ZFŚS	64 371,00	74 661,47	115,99
Amortyzacja środków trwałych	104 900,00	131 079,63	124,96
Pozostałe koszty rodzajowe	19 000,00	102 561,72	539,80
Koszty zachowania BHP	0,00	12 840,54	
Szkolenia pracowników	0,00	16 438,00	
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	0,00	3 308,10	
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	14 000,00	13 399,00	95,71
Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	1 700,53	
Koszty przejazdów do celów służbowych	5 000,00	6 580,81	131,62
Inne pozostałe koszty	0,00	48 294,74	
Razem koszty rodzajowe	8 348 900,00	8 576 447,72	102,73
Koszty finansowe i pozostałe operacyjne		400,15	
Ogółem koszty	8 348 900,00	8 576 847,87	102,73

Realizacja nakładów na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
1	Zakupienie licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	6 000,00	5 481,37	Źródło własne
2	Zakup rocznej farmaceutycznej bazy danych BAZYL	3 500,00	2 462,46	Źródło własne
3	Licencja dodatkowa do programu płacowego SIMPLE	3 700,00	3 690,00	Źródło własne
4	Wdrożenie e-usług w Placówce POZ, w tym Cyfryzacja Diagnostyki Laboratoryjnej	200 000,00	156 161,99	Grant z Ministerstwa Zdrowia
5	Ogółem nakłady na zakupy	213 200,00	167 795,82	Źródło własne 11 633,83 Grant z Ministerstwa Zdrowia 156 161,99

Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na koniec 2023 r.			
		Załącznik nr 4 do SRzWPF za 2023 r.	
		w tys. zł z jednym znakiem po przecinku	
	plan	31.12.2022	31.12.2023
Aktywa			
	wykonanie		
A. Aktywa trwałe	plan		429,0
	wykonanie	342,5	409,0
I Wartości niematerialne i prawne	plan		20,6
	wykonanie	18,2	124,1
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan		310,6
	wykonanie	215,5	187,1
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan		97,8
	wykonanie	108,8	97,8
B. Aktywa obrotowe	plan		3274,5
	wykonanie	3 178,6	3628,5
I Zapasy	plan		7,4
	wykonanie	6,2	6,2
II Należności krótkoterminowe	plan		655,1
	wykonanie	624,9	730,3
III Inwestycje krótkoterminowe	plan		2597,5
	wykonanie	2 535,3	2879,4
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan		14,5
	wykonanie	12,2	12,6
Aktywa razem	plan		3703,5
	wykonanie	3 521,1	4037,5
Pasywa			
A. Kapitał własny	plan		2402,5
	wykonanie	2 402,3	2626,2
I Kapitał założycielski	plan		592,4
	wykonanie	592,4	592,4
II Kapitał zakładu	plan		1809,9
	wykonanie	1 638,5	1809,9
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	plan		0,0
	wykonanie	0,0	42,4
VI Zysk (strata) netto	plan		0,2
	wykonanie	171,4	181,5
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	plan		1301,0
	wykonanie	1 118,8	1411,3
I Rezerwy na zobowiązania	plan		234,3
	wykonanie	178,9	192,9
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan		860,0
	wykonanie	867,9	1023,8
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan		206,7
	wykonanie	72,0	194,6
Pasywa razem	plan		3703,5
	wykonanie	3521,1	4037,5