



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2117

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY BARCIANY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2022 rok.

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3 b;
- 4) wykonanie planu funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) informacja o stanie mienia Gminy Barciany, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2022 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

Wójt Gminy
Marta Kamińska

Załącznik
opisówka do zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA 2022 ROK

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIV/292/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 36.862.125,80 zł, plan po stronie wydatków 42.156.878,53 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów gminy wyniósł: 55.964.921,23 zł, natomiast plan wydatków 64.143.599,16 zł.

W 2022 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości - 46.494.756,81 zł, tj. 83,08 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły -16.845.162,06 zł. Na dochody własne składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z różnych dochodów.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą - 152.453,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości - **159,00 zł,**
- b) podatek od środków transportowych - **152.294,00 zł,**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty wynoszą - 75.027,00 zł z tego:

- a) podatek rolny **-1.063,00 zł:**
 - umorzono zaległości podatku - **1.063,00 zł,**
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności - **0,00 zł,**
- b) podatek od nieruchomości - **63.155,00 zł:**
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień - **60.338,00 zł,** (zwolnienie Uchwałą nr XXII/143/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/47/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości),
 - umorzenia zaległości - **2.817,00 zł,**
 - rozłożenie na raty - **0,00 zł,**
- c) podatek od środków transportowych - **0,00 zł:**
 - rozłożenie na raty i odroczenia - **0,00 zł,**
 - umorzenia zaległości - **0,00 zł,**
- d) wpływy z opłaty od posiadania psów - **0,00 zł:**
 - umorzono zaległości podatku - **0,00 zł,**
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności - **0,00 zł,**
- e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **10.201,00 zł:**
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień - **2.439,00 zł,**
 - umorzono zaległości opłaty - **0,00 zł,**
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności - **7.762,00 zł,**
- f) odsetki - **608,00 zł:**
 - umorzono - **17,00 zł,**
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności - **591,00 zł.**

W 2022 roku przychody wyniosły 12.968.877,62 zł, w tym: zaciągnięto pożyczkę na kwotę 5.085.277,69 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 7.883.599,93 zł. Rozchody wyniosły 4.790.199,69 zł, z tego: spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.240.199,69 zł oraz obligacje w wysokości 550.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18.548.265,41 zł, w tym: obligacje 5.600.000,00 zł,

kredyty i pożyczki 12.948.265,41 zł.

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

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	<i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>%</i>
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	55964.921,23 zł	46.494.756,81	83,08 %
1. Dochody bieżące, w tym:	46.665.359,55 zł	42.890.545,93 zł	91,91 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.971.739,57 zł	4.971.739,57 zł	100 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67.844,00 zł	67.844,00 zł	100 %
- podatki i opłaty, w tym:	12.841.182,46 zł	9.433.524,25 zł	73,46 %
• z podatku od nieruchomości	2.179.397,00 zł	1.841.041,50 zł	84,47 %
- z subwencji	10.228.770,00 zł	10.228.770,00	100 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	18.555.823,52 zł	18.188.668,11	98,02 %
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	10.538.160,42 zł	10.492.446,73 zł	99,57 %
2. Dochody majątkowe, w tym:	9.299.561,68 zł	3.604.210,88 zł	38,76 %
- ze sprzedaży majątku	3.159.200,00 zł	2.399.647,11 zł	75,96 %
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00 zł	1.025,12 zł	51,26 %
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6.138.361,68 zł	1.203.538,65 zł	19,61 %
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	64.143.599,16 zł	50.303.264,90 zł	78,42 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	45.242.108,33 zł	42.211.404,88 zł	93,30 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.241.658,67 zł	12.004.674,54 zł	98,06 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.986.193,44 zł	12.556.255,14 zł	83,78 %
- dotacje na zadania bieżące	1.078.600,00 zł	1.078.400,00 zł	99,98 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.410.170,84 zł	15.266.642,52 zł	99,07 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	323.793,50 zł	106.777,29 zł	32,98 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	1.201.691,88 zł	1.198.655,39 zł	98,75 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	18.901.490,83 zł	8.091.860,02 zł	42,81 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy	13.077.039,35 zł	4.458.662,31 zł	34,09 %
- wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87.220,00	0,00	0,00
- dotacja na pomoc finansową	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100 %
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149.351,26 zł	149.351,26 zł	100 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy	1.143.400,00 zł	963.846,45 zł	84,30 %

finansowane z udziałem środków UE			
- zakup i objęcie akcji i udziałów	2.320.000,00 zł	2.320.000,00	100 %
- rezerwy na inwestycje na zakupy inwestycyjne	1.924.480,22 zł	0,00	0,00
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	10.538.160,42 zł	10.492.446,73 zł	99,56 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	117.223,58 zł	114.741,28 zł	97,88 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	1.427.951,26 zł	1.427.751,26	99,98 %
- dotacje celowe	479.951,26 zł	479.751,26 zł	99,95 %
- dotacja podmiotowa	948.000,00 zł	948.000,00 zł	100 %
w tym instytucja kultury	948.000,00 zł	948.000,00 zł	100 %
-dotacja przedmiotowa	0,00 zł	0,00 zł	-
VI. Fundusz sołecki	601.153,51 zł	549.872,45	91,47 %

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2022 r. stanowi załącznik **Nr 1**.

Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 Pozostała działalność § 0920, 0970, 2010

Plan: 2.237.911,31 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.186.297,12 zł, co stanowi 97,69 % planowanych dochodów. Otrzymano dochody z odsetek wysokości 9,00 zł, z różnych dochodów w wysokości 3.471,81 zł, z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej w wysokości 2.182.816,31 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

- rozdział 02001 Gospodarka leśna § 0750

Plan: 31.345,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 31.344,16 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskano wpływy z czynszu kół łowieckich.

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

- rozdział 40001 Dostarczanie ciepła § 2180

Plan: 77.733,90 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 46.547,63 zł, co stanowi 59,88 % planowanych dochodów. Uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat energetycznych innych źródeł ciepła.

4. Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy § 2170

- rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §6350

Plan: 121.136,96 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 73.378,74 zł, co stanowi 60,58 % planowanych dochodów. Uzyskano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0640, 0750, 0770, 0910, 0920, 0950

Plan: 4.035.277,64 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.917.396,98 zł, co stanowi 72,30 % planowanych dochodów. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami otrzymano dochody w wysokości 2.554.133,59 zł, były to dochody: z opłat za trwałe zarząd, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania, z kosztów komorniczych, z najmu

i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy otrzymano dochody w wysokości 363.263,39 zł, były to dochody: z kosztów komorniczych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek, z tytułu odszkodowań wynikających z umów, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6. Dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71035 Cmentarze § 0490

Plan: 45.000,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 27.448,00 zł, co stanowi 61,00 % planowanych dochodów. Były to wpływy z innych lokalnych opłat.

7. Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 0690, 2010, 2100

- rozdział 75095 Pozostała działalność § 2030, 6257, 6260

Plan: 347.020,31 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 240.836,31 zł, co stanowi 69,40 % planowanych dochodów. W rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dochody w wysokości 52.068,00 zł, były to dochody z: różnych opłat, dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 188.768,31 zł, były to dochody z: dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz dotacji celowej ze środków UE na zadania inwestycyjne.

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

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

Plan: 1.247,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.247,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów, były to dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75495 pozostała działalność § 0720, 2100, 2710, 6620

Plan: 124.510,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 62.517,62 zł, co stanowi 50,21 % planowanych dochodów. Otrzymano dochody z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotację celową z powiatu Kętrzyńskiego na finansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainie.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 - rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310, 0320, 0330, 0340, 0430, 0490, 0500, 0640, 0880, 0910, 2680- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310, 0320, 0330, 0340, 0360, 0370, 0500, 0640, 0880, 0910- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270, 0410, 0480, 0490, 6090 - rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, 0020

Plan: 16.961.000,97 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 11.332.313,87 zł, co stanowi 66,81 % planowanych dochodów. W rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano dochody w wysokości 1.314,00 zł, były to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych otrzymano dochody w wysokości 2.772.892,15 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 954.900,00 zł, przypisano kwotę

981.066,00 zł, pozostało do zapłaty 147.158,00 zł, w tym zaległości 158,00 zł. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.726.163,00 zł, przypisano kwotę 1.864.634,00 zł, pozostało do zapłaty 2,00 zł, są to zaległości. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 79.632,00 zł, przypisano kwotę 79.647,00 zł. Wpływy od środków transportowych wyniosły 9.931,00 zł, przypisano kwotę 9.931,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.940,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 1.903,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 6.044,00 zł. Otrzymano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 349,00 zł.

W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych otrzymano dochody w wysokości 3.384.792,59 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 886.141,50 zł. Przypisano kwotę 923.929,00 zł. Pozostało do spłaty 120.119,92 zł, w tym z zaległości 118.805,92 zł.

Wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 32.834,77 zł.

Wystawiono 134 tytuły wykonawcze za nieuiszczone, łączne zobowiązanie w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym na kwotę 86.143,25 zł.

Wystawiono 659 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 8 podatnikom w łącznej kwocie 2.817,00 zł.

Wydano decyzję odmowną o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.

Wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.888,87 zł wraz z odsetkami w kwocie 379,00 zł.

Wydano 2 decyzje o odroczeniu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 75,00 zł.

Wydano decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 30,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.194.156,47 zł. Wymiar podatku rolnego wyniósł 2.209.034,00 zł. Pozostało do spłaty 67.400,70 zł w tym z zaległości 65.448,70 zł.

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

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 2 podatnikom w łącznej kwocie 144.366, 51 zł.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego 5 podatnikom w łącznej kwocie 1.063,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 17,00 zł.

Wydano 9 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 21.798,00 zł.

Wydano 3 decyzje w sprawie odroczenia zapłaty zaległego podatku rolnego w łącznej kwocie 2.603,00 zł.

Wydano decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego w kwocie 441,00 zł.

Wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku rolnego w łącznej kwocie 845,87 zł.

Wydano 34 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych i 3 zaświadczenia dla osób prawnych.

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 5.463,87 zł. Przypisano kwotę 5.649,00 zł. Pozostało do spłaty 161,00 zł w tym z zaległości 161,00 zł.

Wydano decyzje o odroczeniu zaległego podatku leśnego w kwocie 21,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 27.707,00 zł. Przypisano podatek w kwocie 29.981,00 zł. Pozostało do spłaty 5.146,00 zł. w tym z zaległości 5.146,00 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 33.694,00 zł. Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 7.069,00 zł. Przypisano opłatę w kwocie 7.700,00 zł. Pozostało do zapłaty 2.106,00 zł, są to zaległości. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 209.981,40 zł. Wpływy z opłaty komorniczej kosztów upomnień wyniosły 9.355,52 zł. Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 301,00 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 10.922,83 zł.

W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw otrzymano dochody w wysokości 133.731,56 zł, były to dochody z: opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw.

W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w wysokości 5.039.583,57 zł, były to dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

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

- **rozdział 75802** Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750
- **rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920
- **rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe § 0920, 2030, 2100, 6330
- **rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920

Plan: 10.446.673,45 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 10.464.290,86 zł, co stanowi 100,17 % planowanych dochodów.

W rozdziale część oświatowa subwencji otrzymano dochody z subwencji w wysokości 5.239.266,00 zł.

W rozdziale uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 90.023,00 zł.

W rozdziale część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin otrzymano dochody z subwencji w wysokości 4.743.304,00 zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe otrzymano dochody w wysokości 235.520,86 zł, były to dochody z: odsetek, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin- zwrot z funduszu sołectkiego za 2021 rok.

W rozdziale część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin otrzymano dochody z subwencji w wysokości 156.177,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101** Szkoły podstawowe § 0690, 0920
- **rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030
- **rozdział 80104** Przedszkola § 0660, 0690, 0920, 0970, 2030
- **rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół § 2310
- **rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830, 0920
- **rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030
- **rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010
- **rozdział 80195** Pozostała działalność § 2001, 2700, 6257

Plan: 1.909.753,69 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.685.806,00 zł, co stanowi 88,27 % planowanych dochodów.

W rozdziale szkoły podstawowe otrzymano dochody w wysokości 513,75 zł, były to dochodu z różnych opłat.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano dochody z dotacji celowej w wysokości 7.530,00 zł.

W rozdziale przedszkola otrzymano dochody w wysokości 221.439,25 zł, były to dochody z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, różnych dochodów oraz dotacji celowej.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół otrzymano dochody z dotacji celowej z innych gmin w wysokości 14.163,06 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano dochody w wysokości 425.300,00 zł, były to wpłaty za wyżywienie.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego otrzymano dochody z dotacji celowej w wysokości 1.506,00 zł

W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dochody z dotacji na zadania zlecone w wysokości 36.413,13 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 978.940,81 zł, były to dochody z: dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE (Erasmus, zakup komputerów- grant Gmina PPR), środków na dofinansowanie zadań własnych (granty).

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030
- **rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0940, 2030
- **rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe § 2010
- **rozdział 85216** Zasiłki stałe § 0940, 2030

- **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0920, 2010, 2030**
- **rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 2030**
- **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830, 2030**
- **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030**
- **rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010, 2100, 2700**

Plan: 2.977.752,42 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 2.922.434,74 zł, co stanowi 98,14 % planowanych dochodów.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymano dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 46.849,97 zł.

W rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano dochody w wysokości 714.783,19 zł, były to dochody z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe otrzymano dochody z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 784,42 zł.

W rozdziale zasiłki stałe otrzymano dochody z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 557.740,31 zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej otrzymano dochody w wysokości 174.922,89 zł, były to dochody z: pozostałych odsetek, dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania bieżące.

W rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej otrzymano dochody z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 53.064,00 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dochody w wysokości 280.324,10 zł, były to dochody z: wpływów z usług oraz dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dochody z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 237.701,18 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 763.013,96 zł, były to dochody z: dotacji celowej na zadania zlecone, Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85395 Pozostała działalność § 2007, 2100, 2180**

Plan: 5.014.695,50 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 4.898.528,00 zł, co stanowi 97,68 % planowanych dochodów. Otrzymano dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan: 160.000,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 127.204,53 zł, co stanowi 79,50 % planowanych dochodów, były to dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

16. Dział 855 Rodzina

- **rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 0920, 0940, 2060**
- **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920, 0940, 2010, 2360**
- **rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny § 0690, 2010**
- **rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 2690**
- **rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010**
- **rozdział 85595 Pozostała działalność § 2100**

Plan: 7.529.070,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 7.503.086,79 zł, co stanowi 99,65 % planowanych dochodów.

W rozdziale świadczenie wychowawcze otrzymano dochody w wysokości 2.243.418,79 zł, były to dochody z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji celowej otrzymanej na zadania

zlecone.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dochody w wysokości 5.099.586,25 zł, były to dochody z: pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, dotacji celowej na zadania zlecone oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale Karta Dużej Rodziny uzyskano dochody w wysokości 1.934,30 zł, były to wpływy z różnych opłat oraz dotacja celowa na zadania zlecone gminie.

W rozdziale wspieranie rodziny otrzymano środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 3.000,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 143.829,81 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 11.317,64 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460

- rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu § 6207

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

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2460

- rozdział 90095 Pozostała działalność § 0870, 0970

Plan: 3.902.103,08 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 1.931.388,51 zł, co stanowi 49,50 % planowanych dochodów.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi otrzymano dochody w wysokości 1.317.660,15 zł. Były to dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów komorniczych i kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej oraz odsetek. Przypisano kwotę za opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.388.640,00 zł. Pozostało do zapłaty: 328.372,43 zł, w tym zaległości: 317.311,07 zł.

Wysłano 218 upomnień. Wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 132.893,83 zł

Wydano decyzję odmowną o umorzeniu zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydano 8 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 17.353,38 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.031,00 zł.

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

W rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu nie otrzymano dochodów.

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

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

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

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0960

- rozdział 92195 Pozostała działalność § 2320, 6630

Plan: 42.690,00 zł

Wpływy w tym dziale wyniosły 42.689,95 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby otrzymano wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w wysokości 3.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w wysokości 39.689,95 zł, były to dochody z: dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące oraz dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje.

II. WYDATKI

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01030 Izby rolnicze § 2850
- rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 4300
- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 2830, 6010, 6050
- rozdział 01095 Pozostała działalność § 4010, 4110, 4120, 4210, 4430

Plan: 12.400.581,68 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.833.853,62 zł, co stanowi 38,98 % planu wydatków.

W rozdziale izby rolnicze wydatkowano na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwotę 79.150,38 zł.

W rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.394,99 zł.

W rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2.568.491,94 zł. Były to wydatki na: dotację celową za oczyszczalnie przydomowe, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz inwestycje.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę na zadania zlecone na zwrot akcyzy w wysokości 2.182.816,31 zł.

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

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

Plan: 443.993,90 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 412.800,75 zł, co stanowi 92,97 % planu wydatków.

W rozdziale dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 46.547,63 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat energetycznych innych źródeł ciepła.

W rozdziale dostarczanie wody wydatkowano kwotę 366.253,12 zł na zakup dopłaty do ścieków.

3. Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2320, 4300
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 4210, 4270, 4300, 6050 6060
- rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050

Plan: 5.237.244,18 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.450.009,86 zł, co stanowi 84,97 % planu wydatków.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 110.460,37 zł, na dotację celową dla powiatu przekazano kwotę 3.600,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 106.860,37 zł.

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

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.799.744,76 zł. były to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, wydatki i zakupy inwestycyjne.

W rozdziale działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 339.804,73 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210, 4300
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4210, 4260, 4270, 4300, 4430, 4610

Plan: 420.577,64 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 401.278,15 zł, co stanowi 95,41 % planu wydatków.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 92.929,79 zł.

W rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 308.348,36 zł, były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różna opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300

- rozdział 71035 Cmentarze § 4110, 4120, 4170, 4260, 4300, 6050

Plan: 132.351,98 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 130.770,64 zł, co stanowi 98,81 planu wydatków.

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 24.588,00 zł.

W rozdziale cmentarze wydatkowano kwotę 106.182,64 zł, były to wydatki na: wynagrodzenia, zakup energii, zakup usług pozostałych i wydatki inwestycyjne.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4350, 4410, 4440, 4700, 4710

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

- rozdział 75023 Urzędy gmin § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4530, 4580, 4610, 4700, 4710, 6050

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210, 4300

- rozdział 75095 Pozostała działalność § 3020, 3030, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4430, 4440, 6050, 6060, 6067

Plan: 5.098.208,63 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.623.023,98, co stanowi 90,68 % planu wydatków.

W rozdziale urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 175.842,87 zł, były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK.

W rozdziale rady gmin wydatkowano kwotę 174.197,46 zł na diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i delegacje.

W rozdziale urzędy gmin wydatkowano kwotę 3.433.771,79 zł. były to wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług VAT, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK oraz wydatki majątkowe.

W rozdziale promocja jst wydatkowano kwotę 32.928,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 806.283,70 zł. Były to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, diety dla sołtysów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, inkaso sołtysów, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki majątkowe.

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4710

Plan: 1.247,00 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę w wysokości 1.247,00, co stanowi 100 % planu wydatków. Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK oraz zakup materiałów i wyposażenia.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210, 4300

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

Plan: 833.738,34 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 658.994,12 zł, co stanowi 79,04 % planu wydatków.

W rozdziale ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 575.826,26 zł. Były to wydatki za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz wydatki majątkowe.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9.210,24 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 73.957,62 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wydatki majątkowe.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan: 1.201.691,88 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 1.198.655,39 zł, co stanowi 99,75 % planu wydatków. Poniesiono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2940, 4560

- rozdział Różne rozliczenia finansowe § 4810, 6800

Plan: 2.164.911,22 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 157.995,00 zł, co stanowi 7,30 % planu wydatków.

W rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157.995,00 zł, na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji wraz z odsetkami.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe plan rezerwy ogólnej i celowej wynosił 133.000,00 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 50.564,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4440, 4510, 4580, 4710, 4790, 4800

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020, 4110, 4120, 4240, 4440, 4710, 4790, 4800

- rozdział 80104 Przedszkola § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4440, 4790, 4800

- rozdział 80107 Świetlice szkolne § 3020, 4110, 4120, 4210, 4240, 4440, 4710, 4790, 4800

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260, 4270, 4440

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 3020, 4110, 4120, 4170, 4300, 4440, 4790, 4800

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4300, 4440, 4710, 4790, 4800

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

- rozdział 80195 Pozostała działalność § 4110, 4120, 4210, 4350, 4710, 4750, 4790, 4850, 6067

Plan: 12.077.801,09 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 11.840.344,01 zł, co stanowi 98,03 % planu wydatków.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6.931.505,90 zł. Wydatki poniesiono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, energię elektryczną, ciepłą oraz dostawę wody, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki, wpłaty PPK.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 331.177,93 zł. Były to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, środki dydaktyczne

i książki, odpisy na ZFŚS, wpłaty PPK.

W rozdziale przedszkola wydatkowano kwotę 932.018,21 zł. Były to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, zakup pozostałych usług, zakup usług przez jst od innych jst, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale świetlice szkolne wydatkowano kwotę 185.259,39 zł. Wydatkowano na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, płace i pochodne od wynagrodzeń, środki dydaktyczne i książki, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK.

W rozdziale dowożenie dzieci do szkół na zakup usług (dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz dzieci niepełnosprawnych) wydatkowano kwotę 629.637,78 zł.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 72.623,00 zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 937.580,59 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano 149.827,61 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

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

W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36.413,13 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 992.414,57 zł. Były to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wydatki majątkowe.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii § 4210

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

- rozdział 85195 Pozostała działalność § 4210, 4300, 6060

Plan: 179.263,75 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 175.038,70 zł, co stanowi 97,64 % planu wydatków.

W rozdziale zwalczanie narkomanii na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.459,90 zł.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 103.281,38 zł. Wydatki poniesiono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 60.297,42 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4330

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910, 3110, 3119

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110, 4300

- rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2910, 3110

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 3020, 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4700, 4710

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 4210, 4270

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4270, 4410, 4440

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110

- rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110, 3280, 3290, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4360, 4700, 4710

Plan: 4.482.076,55 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.410.481,19 zł, co stanowi 98,40 % planu wydatków.

W rozdziale domy pomocy społecznej na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano kwotę 389.218,36 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 46.849,97 zł.

W rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 764.643,86 zł. Poniesiono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz na świadczenia społeczne.

W rozdziale dodatki mieszkaniowe na świadczenia społeczne oraz na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 212.538,99 zł.

W rozdziale zasiłki stałe na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 557.740,31 zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 715.551,21 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia oraz wpłaty na PPK.

W rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki wyniosły 66.330,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 486.265,33 zł. Poniesiono wydatki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, delegacje, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 297.126,48 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 874.216,68 zł. Były to wydatki na: świadczenia społeczne, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników raz wpłaty na PPK.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność § 2360, 3110, 3117, 3290, 4010, 4107, 4110, 4117, 4120, 4127, 4170, 4177, 4210, 4217, 4269, 4287, 4300, 4307, 4309, 4350, 4369, 4437, 4700

Plan: 5.055.575,50 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 4.776.705,29 zł, co stanowi 94,48 % planu wydatków. Poniesiono wydatki na dotację celową dla organizacji pozarządowych, świadczenia społeczne, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z UE „Aktywność w gminie Barciany”

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 § 3240

Plan: 180.000,00 zł

W tym dziale na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 159.005,66 zł, co stanowi 88,34 % planu wydatków.

16. Dział 855 Rodzina

- rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2910, 3110, 4010, 4120, 4710

- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910, 3020, 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4710

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

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4360, 4440

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze § 4330

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych § 4330

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 4130

- rozdział 85595 Pozostała działalność § 3290, 4350

Plan: 7.596.284,57 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 7.563.400,72 zł, co stanowi 99,57 % planu wydatków.

W rozdziale świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2.243.418,79 zł. Wydatki poniesiono na: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz składki na PPK.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5.070.968,26 zł. Poniesiono wydatki na: zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz składki na PPK.

W rozdziale karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki w wysokości 1.931,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w wysokości 49.249,86 zł. Środki wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne oraz odpisy na ZFSS.

W rozdziale rodziny zastępcze na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano kwotę 36.510,96 zł.

W rozdziale działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano kwotę 6.174,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 143.829,81 zł.

W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 11.320,90 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4210, 4300, 6650

- rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi § 4300

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210, 4300

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 4210, 4300

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210, 4260, 4270, 4300, 6050

- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4210, 4300

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300

- rozdział 90095 Pozostała działalność § 4210, 4300

Plan: 4.776.538,88 zł

W tym dziale wydatkowano kwotę 2.792.994,15 zł, co stanowi 58,47 % planu wydatków.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 1.608.387,51 zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 283.303,31 zł.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę w wysokości 16.096,57 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego wydatkowano kwotę w wysokości 11.320,90 zł na program „Czyste powietrze”.

W rozdziale schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 119.487,04 zł.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 508.713,21 zł, poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.379,00 zł

W rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na zakup usług pozostałych wydatkowano na utylizację odpadów rolniczych wydatkowano kwotę 37.540,80 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 194.765,81 zł. Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupiono węgiel do dystrybucji) oraz zakup usług pozostałych (m.in. wydatki związane z dystrybucją węgla).

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- rozdział 92116 Biblioteki § 2480, 6220**- rozdział 92195 Pozostała działalność §4210, 4300, 6050****Plan: 1.738.112,37 zł**

W tym dziale wydatkowano kwotę 1.593.572,70 zł, co stanowi 91,68 % planu wydatków.

W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki wyniosły 1.153.053,03 zł. Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla GOK, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe.

W rozdziale biblioteki wydatkowano środki na dotację dla GOK w wysokości 249.351,26 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 191.168,41 zł, na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne.

19. Dział 926 Kultura fizyczna**- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §2360, 4260, 4300, 6060****Plan: 123.400,00 zł**

W tym dziale na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 123.093,97 zł, co stanowi 99,75 % planu wydatków. Poniesiono wydatki na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 2.440.084,21 zł.

Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości: dochody - 10.492.446,73 zł, wydatki - 10.492.446,73 zł. Szczegółowy wykaz realizacji zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3a i 3b.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 237 911,31	2 186 297,12	51 614,19	97,69 %
01095 Pozostała działalność	2 237 911,31	2 186 297,12	51 614,19	97,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,00	191,00	4,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	54 895,00	3 471,81	51 423,19	6,32 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
020 Leśnictwo	31 345,00	31 344,16	0,84	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	31 345,00	31 344,16	0,84	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	31 345,00	31 344,16	0,84	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 733,90	46 547,63	31 186,27	59,88 %
40001 Dostarczanie ciepła	77 733,90	46 547,63	31 186,27	59,88 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 733,90	46 547,63	31 186,27	59,88 %

600 Transport i łączność	121 136,96	73 378,74	47 758,22	60,58 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	74 503,04	73 378,74	1 124,30	98,49 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 503,04	73 378,74	1 124,30	98,49 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	46 633,92	0,00	46 633,92	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 633,92	0,00	46 633,92	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 035 277,64	2 917 396,98	1 117 880,66	72,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 163 600,00	2 554 133,59	609 466,41	80,74 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	1 500,90	999,1	60,04 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	2 777,86	2 722,14	50,51 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	416,00	1 184,00	26,00 %
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	176 400,00	187 567,88	-11 167,88	106,33 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 025,12	974,88	51,26 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 970 000,00	1 345 577,44	1 624 422,56	45,31 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	1 015 106,10	-1 009 906,10	19 521,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	101,78	98,22	50,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	60,51	139,49	30,26 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	871 677,64	363 263,39	508 414,25	41,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00	251 148,75	388 851,25	39,24 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	23 843,00	126 157,00	15,90 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 077,64	88 271,64	-7 194,00	108,87 %
710 Działalność usługowa	45 000,00	27 448,00	17 552,00	61,00 %
71035 Cmentarze	45 000,00	27 448,00	17 552,00	61,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	27 448,00	17 552,00	61,00 %

750 Administracja publiczna	347 020,31	240 836,31	106 184,00	69,40 %
75011 Urzędy wojewódzkie	53 252,00	52 068,00	1 184,00	97,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	0,00 %
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	52 425,00	51 741,00	684,00	98,70 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	293 768,31	188 768,31	105 000,00	64,26 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 868,31	7 868,31	0,00	100,00 %
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	180 900,00	180 900,00	0,00	100,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	0,00	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	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 510,00	62 517,62	61 992,38	50,21 %
75495 Pozostała działalność	124 510,00	62 517,62	61 992,38	50,21 %
0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 810,00	20 360,00	-6 550,00	147,43 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 700,00	30 157,62	68 542,38	30,55 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 961 000,97	11 332 313,87	5 628 687,10	66,81 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150,00	1 314,00	-164,00	114,26 %
0350 Wpływy z podatku od działalności	1 150,00	1 314,00	-164,00	114,26 %

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322 618,00	2 772 892,15	549 725,85	83,46 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 097 000,00	954 900,00	142 100,00	87,05 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 069 273,00	1 726 163,00	343 110,00	83,42 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	98 018,00	79 632,00	18 386,00	81,24 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 527,00	9 931,00	4 596,00	68,36 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	2 940,00	-140	105,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 903,00	-903	190,30 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-170,4	1 170,40	-17,04 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	6 044,00	3 956,00	60,44 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-8 799,45	33 799,45	-35,20 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	349,00	151,00	69,80 %
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	3 801 925,00	3 384 792,59	417 132,41	89,03 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 082 397,00	886 141,50	196 255,50	81,87 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 395 166,00	2 194 156,47	201 009,53	91,61 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 736,00	5 463,87	272,13	95,26 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	66 622,00	27 707,00	38 915,00	41,59 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 804,00	33 694,00	26 110,00	56,34 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 069,00	-69,00	100,99 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	209 981,40	-44 981,40	127,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	9 355,52	-655,52	107,53 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	301,00	699,00	30,10 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 922,83	-422,83	104,03 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 795 724,40	133 731,56	4 661 992,84	2,79 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 353,75	33 353,75	0,00	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	21 147,00	6 353,00	76,90 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 402,65	70 490,15	-87,5	100,12 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 468,00	8 740,66	727,34	92,32 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 039 583,57	5 039 583,57	0,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 971 739,57	4 971 739,57	0,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 844,00	67 844,00	0,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	10 446 673,45	10 464 290,86	-17 617,41	100,17 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 239 266,00	5 239 266,00	0,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 239 266,00	5 239 266,00	0,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 023,00	90 023,00	0,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	90 023,00	90 023,00	0,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 743 304,00	4 743 304,00	0,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 304,00	4 743 304,00	0,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	217 903,45	235 520,86	-17 617,41	108,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	79 000,00	96 617,41	-17 617,41	122,30 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 031,35	76 031,35	0,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 177,00	43 177,00	0,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 695,10	19 695,10	0,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 177,00	156 177,00	0,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 177,00	156 177,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 909 753,69	1 685 806,00	223 947,69	88,27 %
80101 Szkoły podstawowe	1 250,00	513,75	736,25	41,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	850,00	513,75	336,25	60,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	0,0	100,00 %
80104 Przedszkola	267 342,00	221 439,25	45 902,75	82,83 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	8 884,00	3 116,00	74,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	48 413,25	41 586,75	53,79 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 142,00	164 142,00	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	14 163,06	15 836,94	47,21 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 163,06	15 836,94	47,21 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	592 952,00	425 300,00	167 652,00	71,73 %
0830 Wpływy z usług	592 452,00	425 300,00	167 152,00	71,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00 %

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
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	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
80195 Pozostała działalność	970 218,00	978 940,81	-8 722,81	100,90 %
2001 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	1 098,00	1 097,21	0,79	99,93 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 620,00	15 590,00	-8 970,00	235,50 %
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	962 500,00	962 253,60	246,40	99,97 %
852 Pomoc społeczna	2 977 752,42	2 922 434,74	55 317,68	98,14 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 181,00	46 849,97	331,03	99,30 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 181,00	46 849,97	331,03	99,30 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 086,00	714 783,19	14 302,81	98,04 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	471,08	28,92	94,22 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 586,00	714 312,11	14 273,89	98,04 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	784,42	784,42	0,00	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	784,42	784,42	0,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	562 527,00	557 740,31	4 786,69	99,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu	562 027,00	557 740,31	4 286,69	99,24 %

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85219 Ośrodki pomocy społecznej	174 573,00	174 922,89	-349,89	100,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	449,89	-349,89	449,89 %
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	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 428,00	171 428,00	0,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 064,00	53 064,00	0,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 064,00	53 064,00	0,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 000,00	280 324,10	13 675,90	95,35 %
0830 Wpływy z usług	54 000,00	40 324,10	13 675,90	74,67 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	237 701,18	2 298,82	99,04 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	237 701,18	2 298,82	99,04 %
85295 Pozostała działalność	876 537,00	856 264,68	20 272,32	97,69 %
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	775 002,00	763 013,96	11 988,04	98,45 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 535,00	75 690,72	5 844,28	92,83 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	17 560,00	2 440,00	87,80 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 014 695,50	4 898 528,00	116 167,50	97,68 %
85395 Pozostała działalność	5 014 695,50	4 898 528,00	116 167,50	97,68 %
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	277 713,50	200 000,00	77 713,50	72,02 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	3 978,00	5 202,00	43,33 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 727 802,00	4 694 550,00	33 252,00	99,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	127 204,53	32 795,47	79,50 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	160 000,00	127 204,53	32 795,47	79,50 %

socjalnym				
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	127 204,53	32 795,47	79,50 %
855 Rodzina	7 529 070,00	7 503 086,79	25 983,21	99,65 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 251 431,00	2 243 418,79	8 012,21	99,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	60,82	239,18	20,27 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	1 481,88	4 268,12	25,77 %
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				
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 022,00	5 099 586,25	17 435,75	99,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	89,99	410,01	18,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	5 129,26	-2 029,26	165,46 %
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	5 092 422,00	5 065 749,01	26 672,99	99,48 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	28 617,99	-7 617,99	136,28 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 941,00	1 934,30	6,70	99,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10,00	3,30	6,70	33,00 %
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	1 931,00	1 931,00	0,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
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	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
85595 Pozostała działalność	11 525,00	11 317,64	207,36	98,20 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 525,00	11 317,64	207,36	98,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 103,08	1 931 388,51	1 970 714,57	49,50 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 275,42	1 317 660,15	328 615,27	80,04 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 775,42	1 307 101,75	329 673,67	79,86 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 725,48	-525,48	112,51 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 726,92	-426,92	108,06 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 125,00	14 200,00	34 925,00	28,91 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 125,00	14 200,00	34 925,00	28,91 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	127 942,66	0,00	127 942,66	0,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 942,66	0,00	127 942,66	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 027,79	1 972,21	80,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 027,79	1 972,21	80,28 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 760,00	34 760,00	0,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 760,00	34 760,00	0,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	2 034 000,00	556 740,57	1 477 259,43	27,37 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	15 120,57	18 879,43	44,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	541 620,00	1 458 380,00	27,08 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 690,00	42 689,95	0,05	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	39 690,00	39 689,95	0,05	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 690,00	38 689,95	0,05	100,00 %
Razem	55 964 921,23	46 494 756,81	9 470 164,42	83,08 %

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydutki

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p. p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	12 400 581,68	4 833 853,62	7 566 728,06	38,98 %
01030 Izby rolnicze	79 150,38	79 150,38	0,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	79 150,38	79 150,38	0,00	100,00 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 394,99	3 394,99	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 394,99	3 394,99	0,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 135 220,00	2 568 491,94	7 566 728,06	25,34 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 790 220,00	223 491,94	7 566 728,06	2,87 %
01095 Pozostała działalność	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,05	35 134,05	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,59	6 039,59	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,04	743,04	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	883,64	883,64	0,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	2 140 015,99	2 140 015,99	0,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 993,90	412 800,75	31 193,15	92,97 %
40001 Dostarczanie ciepła	77 733,90	46 547,63	31 186,27	59,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,20	912,69	611,51	59,88 %
4430 Różne opłaty i składki	76 209,70	45 634,94	30 574,76	59,88 %
40002 Dostarczanie wody	366 260,00	366 253,12	6,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	366 260,00	366 253,12	6,88	100,00 %
600 Transport i łączność	5 237 244,18	4 450 009,86	787 234,32	84,97 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	110 460,37	110 460,37	0,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	106 860,37	106 860,37	0,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 586 979,08	3 799 744,76	787 234,32	82,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 663,92	25 663,89	0,03	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	231 204,29	213 699,90	17 504,39	92,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	402 000,00	386 842,49	15 157,51	96,23 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 110,87	3 163 538,48	754 572,39	80,74 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	339 804,73	339 804,73	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 804,73	339 804,73	0,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	420 577,64	401 278,15	19 299,49	95,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	92 929,79	570,21	99,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	116,7	483,30	19,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 900,00	92 813,09	86,91	99,91 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 077,64	308 348,36	18 729,28	94,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 557,28	42 927,00	4 630,28	90,26 %
4270 Zakup usług remontowych	62 500,00	50 009,84	12 490,16	80,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	206 880,58	205 271,74	1 608,84	99,22 %
4430 Różne opłaty i składki	201,44	201,44	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 938,34	9 938,34	0,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	132 351,98	130 770,64	1 581,34	98,81 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	24 588,00	24 588,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 588,00	24 588,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	107 763,98	106 182,64	1 581,34	98,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523,61	0,00	523,61	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,63	0,00	74,63	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,74	2 200,00	865,74	71,76 %
4260 Zakup energii	400,00	362,78	37,22	90,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 200,00	83 119,86	80,14	99,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	5 098 208,63	4 623 023,98	475 184,65	90,68 %
75011 Urzędy wojewódzkie	185 172,10	175 842,87	9 329,23	94,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 502,94	129 196,63	8 306,31	93,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 604,49	9 604,49	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 472,31	20 472,31	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,22	1 491,22	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00	6 068,13	292,87	95,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 445,95	103,05	97,10 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	0,00	327,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	609,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,04	1 162,04	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 210,00	174 197,46	1 012,54	99,42 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 800,00	170 733,57	66,43	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 544,54	365,46	80,87 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 605,20	394,80	80,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	314,15	185,85	62,83 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 703,34	3 433 771,79	57 931,55	98,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	2 226,00	1 364,00	62,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 913,68	1 906 153,17	20 760,51	98,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 441,66	129 310,16	131,50	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	318 031,22	318 031,22	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 128,47	34 128,47	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 487,00	28 487,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 720,00	58 081,00	639,00	98,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 500,00	174 590,52	11 909,48	93,61 %
4260 Zakup energii	42 282,00	42 193,73	88,27	99,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	570 563,84	559 325,77	11 238,07	98,03 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 598,00	19 400,67	2 197,33	89,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 502,00	6 501,86	0,14	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 926,45	20 897,21	29,24	99,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,02	53 215,02	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	44 000,00	37 809,81	6 190,19	85,93 %
4580 Pozostałe odsetki	1 370,00	1 368,88	1,12	99,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 575,67	624,33	71,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	19 144,55	555,45	97,18 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,00	2 435,70	8,30	99,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	17 605,38	2 194,62	88,92 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	32 928,16	571,84	98,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 950,56	549,44	97,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 977,60	22,40	99,84 %
75095 Pozostała działalność	1 212 623,19	806 283,70	406 339,49	66,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 260,80	39,20	99,09 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 376,00	82 373,45	2,55	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 796,77	238 198,60	3 598,17	98,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,19	8 190,19	0,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 530,00	53 530,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 340,89	45 340,89	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,08	18 840,08	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 611,00	5 611,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 724,15	40 428,86	25 295,29	61,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 080,00	120,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 540,53	15 459,47	55,83 %
4430 Różne opłaty i składki	38 500,00	38 284,34	215,66	99,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 210,12	30 210,12	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 103,99	179 801,99	182 302,00	49,65 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	1 592,85	179 307,15	0,88 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,62	186,62	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,09	32,09	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,57	4,57	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	622,99	622,99	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,73	3,73	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 738,34	658 994,12	174 744,22	79,04 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	681 364,34	575 826,26	105 538,08	84,51 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 739,00	68 916,70	2 822,30	96,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 632,32	317,68	91,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	343,99	6,01	98,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 040,04	59,96	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 560,86	59 776,10	784,76	98,70 %
4260 Zakup energii	48 640,30	48 526,59	113,71	99,77 %
4270 Zakup usług remontowych	16 216,76	15 816,76	400,00	97,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 109,90	37 077,02	1 032,88	97,29 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,52	1 943,74	0,78	99,96 %
4430 Różne oplaty i składki	4 753,00	4 753,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	100 000,00	75,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	9 864,00	9 210,24	653,76	93,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 364,00	9 210,24	153,76	98,36 %
75495 Pozostała działalność	142 510,00	73 957,62	68 552,38	51,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 458,86	21 458,86	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 541,14	6 541,14	0,00	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	19 485,57	42 514,43	31,43 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 770,00	6 817,20	10 952,80	38,36 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 930,00	3 854,85	15 075,15	20,36 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 810,00	15 800,00	10,00	99,94 %
757 Obsługa długu publicznego	1 201 691,88	1 198 655,39	3 036,49	99,75 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 201 691,88	1 198 655,39	3 036,49	99,75 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne oplaty i prowizje	333 877,35	333 877,35	0,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	867 814,53	864 778,04	3 036,49	99,65 %

758 Różne rozliczenia	2 164 911,22	157 995,00	2 006 916,22	7,30 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 995,00	157 995,00	0,00	100,00 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	155 534,00	155 534,00	0,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 461,00	2 461,00	0,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 006 916,22	0,00	2 006 916,22	0,00 %
4810 Rezerwy	82 436,00	0,00	82 436,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 924 480,22	0,00	1 924 480,22	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	12 077 801,09	11 840 344,01	237 457,08	98,03 %
80101 Szkoły podstawowe	7 038 216,18	6 931 505,90	106 710,28	98,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 906,11	249 313,13	3 592,98	98,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 806,42	760 776,94	5 029,48	99,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 540,36	64 540,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	824 218,78	822 413,99	1 804,79	99,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 831,00	85 123,29	707,71	99,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 653,62	3 653,62	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 679,56	202 447,50	15 232,06	93,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 458,02	56 329,03	128,99	99,77 %
4260 Zakup energii	317 178,94	296 123,61	21 055,33	93,36 %
4270 Zakup usług remontowych	8 050,00	5 611,48	2 438,52	69,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 894,00	136	93,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	136 378,45	131 737,55	4 640,90	96,60 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	7 754,53	625,47	92,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 349,01	4 110,28	238,73	94,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 231,00	302 231,00	0,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	28,00	28,00	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	10,00	1,92	8,08	19,20 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 899,63	6 567,31	332,32	95,18 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 220,23	3 657 481,31	50 738,92	98,63 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 367,05	273 367,05	0,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 900,32	331 177,93	16 722,39	95,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 004,17	16 563,21	440,96	97,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 071,23	44 070,99	0,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,09	4 749,94	300,15	94,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,42	12 498,42	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	844,84	0,16	99,98 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 706,72	231 776,48	15 930,24	93,57 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 674,69	20 674,05	0,64	100,00 %

80104 Przedszkola	960 683,74	932 018,21	28 665,53	97,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 638,00	25 536,26	101,74	99,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 423,75	156 392,12	31,63	99,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 891,00	16 891,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 863,25	103 697,92	165,33	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,00	8 118,63	0,37	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 349,88	0,12	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	7 968,20	503,80	94,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 750,00	750,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 119,59	880,41	82,39 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 648,00	152 544,08	103,92	99,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 899,51	376 771,30	26 128,21	93,51 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 413,23	28 413,23	0,00	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	206 564,89	185 259,39	21 305,50	89,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 761,00	5 913,80	847,20	87,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 735,07	24 827,56	1 907,51	92,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,38	2 153,47	666,91	76,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	20,15	9,85	67,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 851,44	6 851,44	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	477,20	183,80	72,19 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 646,65	128 456,42	17 190,23	88,20 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 559,35	16 559,35	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	629 637,78	362,22	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	629 637,78	362,22	99,94 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72633,00	72 623,00	10,00	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 633,00	72 623,00	10,00	99,99 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	957 279,55	937 580,59	19 698,96	97,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	940,12	619,88	60,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 041,42	352 463,89	3 577,53	99,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,57	19 580,57	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 016,47	56 248,81	1 767,66	96,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	7 200,23	2 669,77	72,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 529,02	70,98	99,51 %
4220 Zakup środków żywności	448 416,09	442 542,59	5 873,50	98,69 %
4260 Zakup energii	30 000,00	24 880,36	5 119,64	82,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 195,00	19 195,00	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	171 147,26	149 827,61	21 319,65	87,54 %

przedszkolnego				
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 683,22	6 487,32	195,90	97,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,54	13 126,52	5,02	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,42	1 838,95	83,47	95,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 333,50	666,50	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 300,00	2 700,00	61,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,00	1 015,00	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 528,00	109 859,24	17 668,76	86,15 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 867,08	5 867,08	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	642 123,46	641 885,90	237,56	99,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 127,85	21 088,85	39,00	99,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 697,16	74 697,16	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 185,39	9 185,39	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	347,00	211,73	135,27	61,02 %
4260 Zakup energii	29 739,89	29 739,89	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 952,84	39 889,55	63,29	99,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 322,35	18 322,35	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,74	99,74	0,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 749,11	414 749,11	0,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 902,13	28 902,13	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	389,53	166,74	222,79	42,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 566,16	36 246,39	2 319,77	93,98 %
80195 Pozostała działalność	1 012 297,00	992 414,57	19 882,43	98,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347,60	0,00	347,60	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,40	200,00	4 023,40	4,74 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 587,00	24 586,99	0,01	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 948,81	3 915,18	7 033,63	35,76 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	767,49	1 232,51	38,37 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 641,19	691,31	6 949,88	9,05 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00	962 253,60	246,40	99,97 %
851 Ochrona zdrowia	179 263,75	175 038,70	4 225,05	97,64 %
85153 Zwalczanie narkomanii	11 459,90	11 459,90	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 459,90	11 459,90	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 763,68	103 281,38	2 482,30	97,65 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 512,00	17 512,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 896,00	13 896,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 990,68	20 508,38	2 482,30	89,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 215,00	50 215,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	62 040,17	60 297,42	1 742,75	97,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 558,00	28 035,25	1 522,75	94,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 080,00	220,00	97,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 182,17	22 182,17	0,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	4 482 076,55	4 410 481,19	71 595,36	98,40 %
85202 Domy pomocy społecznej	389 218,36	389 218,36	0,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 218,36	389 218,36	0,00	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	47 181,00	46 849,97	331,03	99,30 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 181,00	46 849,97	331,03	99,30 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 221,00	764 643,86	21 577,14	97,26 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	471,08	28,92	94,22 %
3110 Świadczenia społeczne	778 521,00	764 172,78	14 348,22	98,16 %
3119 Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	212 538,99	212 538,99	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	212 523,60	212 523,60	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15,39	15,39	0,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	562 527,00	557 740,31	4 786,69	99,15 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	562 027,00	557 740,31	4 286,69	99,24 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	732 577,87	715 551,21	17 026,66	97,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786,67	1 786,67	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 587,17	454 208,03	1 379,14	99,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 581,50	33 581,50	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 563,98	87 228,52	1 335,46	98,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 083,40	8 493,77	589,63	93,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 342,75	11 342,75	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,95	22 475,73	7 665,22	74,57 %
4260 Zakup energii	23 959,85	20 684,38	3 275,47	86,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 989,80	41 019,61	1 970,19	95,42 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 917,24	782,76	91,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	0,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22	15 798,22	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 202,00	3 202,00	0,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,90	0,10	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	778,31	28,69	96,44 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 330,00	66 330,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	28 830,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 265,33	486 265,33	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 943,37	126 943,37	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,88	9 435,88	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 957,18	23 957,18	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,80	3 293,80	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 548,52	232 548,52	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	67 451,48	67 451,48	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 216,19	16 216,19	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	297 126,48	2 873,52	99,04 %
3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	297 126,48	2 873,52	99,04 %
85295 Pozostała działalność	899 217,00	874 216,68	25 000,32	97,22 %
3110 Świadczenia społeczne	774 846,50	758 324,90	16 521,60	97,87 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 795,00	72 000,00	5 795,00	92,55 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 740,00	3 690,72	49,28	98,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572,62	8 494,05	78,57	99,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,42	1 512,76	70,66	95,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,22	183,26	21,96	89,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 466,53	14 443,28	23,25	99,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 855,63	7 415,63	2 440,00	75,24 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,08	3,08	0,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 055 575,50	4 776 705,29	278 870,21	94,48 %
85395 Pozostała działalność	5 055 575,50	4 776 705,29	278 870,21	94,48 %
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	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00 %

3110 Świadczenia społeczne	4 632 100,00	4 572 500,00	59 600,00	98,71 %
3117 Świadczenia społeczne	30 786,00	0,00	30 786,00	0,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	3 900,00	5 100,00	43,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 479,15	8 040,65	438,50	94,83 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 509,21	6 707,04	27 802,17	19,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,67	4 458,24	514,43	89,65 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,96	1 570,27	8 815,69	15,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,16	513,82	366,34	58,38 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,93	97,78	1 330,15	6,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 651,22	20 192,57	2 458,65	89,15 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 959,50	3 054,90	8 904,60	25,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 152,22	46 678,14	474,08	98,99 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	8 547,30	7 652,70	52,76 %
4269 Zakup energii	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 077,58	11 077,58	0,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	169 444,90	86 800,00	82 644,90	51,23 %
4309 Zakup usług pozostałych	33 020,00	0,00	33 020,00	0,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	78,00	102,00	43,33 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4437 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	159 005,66	20 994,34	88,34 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	159 005,66	20 994,34	88,34 %
3240 Stypendia dla uczniów	180 000,00	159 005,66	20 994,34	88,34 %
855 Rodzina	7 596 284,57	7 563 400,72	32 883,85	99,57 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 248 981,00	2 243 418,79	5 562,21	99,75 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 542,70	2 057,30	42,85 %
3110 Świadczenia społeczne	2 237 764,21	2 234 499,99	3 264,22	99,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,62	7 229,93	240,69	96,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,27	127,27	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,90	18,90	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 672,00	5 070 968,26	26 703,74	99,48 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 250,00	5 219,25	30,75	99,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 941 226,60	4 941 156,20	70,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 934,82	90 739,16	22 195,66	80,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,33	5 662,33	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,90	15 355,47	3 813,43	80,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,45	2 041,95	593,50	77,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	962,50	962,50	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 110,51	9 110,51	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18,89	18,89	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 931,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231,66	231,66	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	367,49	367,49	0,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	49 336,57	49 249,86	86,71	99,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 308,13	37 285,82	22,31	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,60	1 411,60	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,22	6 667,22	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,65	916,65	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	665,60	64,40	91,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	36 513,60	36 510,96	2,64	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 513,60	36 510,96	2,64	99,99 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 174,40	6 174,40	0,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 174,40	6 174,40	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
85595 Pozostała działalność	11 525,00	11 317,64	207,36	98,20 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 180,91	10 988,00	192,91	98,27 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,09	329,64	14,45	95,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 538,88	2 792 994,15	1 983 544,73	58,47 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 723 995,42	1 608 387,51	115 607,91	93,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 001,84	998,16	66,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 633 775,42	1 606 385,67	27 389,75	98,32 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 220,00	0,00	87 220,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	288 019,20	283 303,31	4 715,89	98,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	288 019,20	283 303,31	4 715,89	98,36 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 700,00	16 096,57	7 603,43	67,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 683,15	166,85	90,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 850,00	14 413,42	7 436,58	65,97 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 218,46	11 320,90	28 897,56	28,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 786,94	4 111,94	3 675,00	52,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,46	1 055,46	630,00	62,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,15	87,15	70,00	55,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 088,91	6 061,36	21 027,55	22,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	4,99	3 495,01	0,14 %
90013 Schroniska dla zwierząt	120 700,00	119 487,04	1 212,96	99,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	673,94	26,06	96,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 813,10	1 186,90	99,01 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 565,00	508 713,21	17 851,79	96,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	86 842,00	5 958,00	93,58 %
4260 Zakup energii	60 200,00	59 295,95	904,05	98,50 %
4270 Zakup usług remontowych	323 300,00	315 085,42	8 214,58	97,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	40 724,84	2 775,16	93,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	0,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 400,00	13 379,00	21,00	99,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 379,00	21,00	99,84 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 540,80	37 540,80	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 540,80	37 540,80	0,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	2 002 400,00	194 765,81	1 807 634,19	9,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 500,00	152 369,72	1 348 130,28	10,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	501 900,00	42 396,09	459 503,91	8,45 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 112,37	1 593 572,70	144 539,67	91,68 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 861,19	1 153 053,03	134 808,16	89,53 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 000,00	848 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 641,76	188 681,85	11 959,91	94,04 %
4260 Zakup energii	23 021,14	18 748,89	4 272,25	81,44 %
4270 Zakup usług remontowych	134 500,00	40 084,45	94 415,55	29,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	56 047,07	44 437,61	11 609,46	79,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 651,22	13 100,23	12 550,99	51,07 %
92116 Biblioteki	249 351,26	249 351,26	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 351,26	149 351,26	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	200 899,92	191 168,41	9 731,51	95,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 309,85	68 056,32	6 253,53	91,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 498,70	32 039,70	3 459,00	90,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 091,37	91 072,39	18,98	99,98 %
926 Kultura fizyczna	123 400,00	123 093,97	306,03	99,75 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 400,00	123 093,97	306,03	99,75 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	100 000,00	99 800,00	200,00	99,80 %

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
4260 Zakup energii	5 000,00	4 901,88	98,12	98,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 392,09	7,91	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %
Razem	64 143 599,16	50 303 264,90	13 840 334,26	78,42 %

Załącznik Nr 3a
do zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody zlecone

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p. p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	52 425,00	51 741,00	684,00	98,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	52 425,00	51 741,00	684,00	98,70 %
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	52 425,00	51 741,00	684,00	98,70 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	0,00	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	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
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	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
852 Pomoc społeczna	778 831,42	766 843,38	11 988,04	98,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	784,42	784,42	0,00	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)	784,42	784,42	0,00	100,00 %

ustawami				
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	0,00	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	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	775 002,00	763 013,96	11 988,04	98,45 %
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	775 002,00	763 013,96	11 988,04	98,45 %
855 Rodzina	7 483 885,00	7 453 385,91	30 499,09	99,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 245 381,00	2 241 876,09	3 504,91	99,84 %
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	2 245 381,00	2 241 876,09	3 504,91	99,84 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 422,00	5 065 749,01	26 672,99	99,48 %
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	5 092 422,00	5 065 749,01	26 672,99	99,48 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 931,00	0,00	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	1 931,00	1 931,00	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
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	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydutki zlecone

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p. p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	2 182 816,31	2 182 816,31	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,05	35 134,05	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,59	6 039,59	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,04	743,04	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	883,64	883,64	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 140 015,99	2 140 015,99	0,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	52 425,00	51 741,00	684,00	98,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	52 425,00	51 741,00	684,00	98,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 667,05	50 983,05	684,00	98,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	648,57	648,57	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,43	92,43	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,95	16,95	0,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,62	186,62	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32,09	32,09	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,57	4,57	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	622,99	622,99	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,73	3,73	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 955,69	36 413,13	2 542,56	93,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	389,53	166,74	222,79	42,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 566,16	36 246,39	2 319,77	93,98 %
852 Pomoc społeczna	778 831,42	766 843,38	11 988,04	98,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	784,42	784,42	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	769,03	769,03	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15,39	15,39	0,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	775 002,00	763 013,96	11 988,04	98,45 %
3110 Świadczenia społeczne	759 846,50	748 052,90	11 793,60	98,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901,89	6 823,32	78,57	98,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,69	1 215,03	70,66	94,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,76	154,80	21,96	87,58 %

Solidarnościowy				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,53	2 723,28	23,25	99,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 575,63	3 575,63	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	100,00 %
855 Rodzina	7 483 885,00	7 453 385,91	30 499,09	99,59 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 245 381,00	2 241 876,09	3 504,91	99,84 %
3110 Świadczenia społeczne	2 237 764,21	2 234 499,99	3 264,22	99,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,62	7 229,93	240,69	96,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	127,27	127,27	0,00	100,00 %
Solidarnościowy				
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,90	18,90	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 092 422,00	5 065 749,01	26 672,99	99,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 941 226,60	4 941 156,20	70,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 934,82	90 739,16	22 195,66	80,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,33	5 662,33	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,90	15 355,47	3 813,43	80,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 635,45	2 041,95	593,50	77,48 %
Solidarnościowy				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	962,50	962,50	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 110,51	9 110,51	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,89	18,89	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 931,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231,66	231,66	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31,85	31,85	0,00	100,00 %
Solidarnościowy				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	367,49	367,49	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 151,00	143 829,81	321,19	99,78 %
Razem	10 538 160,42	10 492 446,73	45 713,69	99,57 %

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniosły 549.872,45 zł.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 31.12.2022	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p. k.
Solectwo Aptynty	1 271,14	795,36	475,78	62,57 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521,14	45,36	475,78	8,70 %
4260 Zakup energii	521,14	45,36	475,78	8,70 %
92195 Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	100,00 %
Solectwo Aptynty Budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00 %
Solectwo Aptynty- Zakup i montaż wiaty autobusowej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOLECTWO APTYNTY</u>	<u>23 771,14</u>	<u>10 795,36</u>	<u>12 975,78</u>	<u>45,41 %</u>
Solectwo Asuny	22 256,31	19 944,78	2 311,53	89,61 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	8 000,00	1 000,00	88,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 000,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	788,47	211,53	78,85 %
4260 Zakup energii	1 000,00	788,47	211,53	78,85 %
92195 Pozostała działalność	12 256,31	11 156,31	1 100,00	91,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,31	6 156,31	1 000,00	86,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 000,00	100,00	98,04 %
<u>RAZEM SOLECTWO ASUNY</u>	<u>22 256,31</u>	<u>19 944,78</u>	<u>2 311,53</u>	<u>89,61 %</u>
Solectwo Barciany	19 262,60	17 198,62	2 063,98	89,29 %
71035 Cmentarze	3 663,98	2 200,00	1 463,98	60,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523,61	0,00	523,61	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,63	0,00	74,63	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,74	2 200,00	865,74	71,76 %
92195 Pozostała działalność	15 598,62	14 998,62	600,00	96,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,92	7 249,92	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 348,70	7 748,70	600,00	92,81 %
Solectwo Barciany- Monitoring w Barcianach	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00 %

budżetowych				
RAZEM SOŁECTWO BARCIANY	58 262,60	56 198,62	2 063,98	96,46 %
Sołectwo Bobrowo	17 886,62	15 800,14	2 086,48	88,33 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	15 000,00	2 000,00	88,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	2 000,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	886,62	800,14	86,48	90,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	886,62	800,14	86,48	90,25 %
<u>RAZEM SOŁECTWO BOBROWO</u>	<u>17 886,62</u>	<u>15 800,14</u>	<u>2 086,48</u>	<u>88,33 %</u>
Sołectwo Drogosze	13 300,00	12 996,23	303,77	97,72 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 300,00	996,23	303,77	76,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,23	3,77	99,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00 %
Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 32 i 33	32 902,24	32 902,24	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	32 902,24	32 902,24	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,24	32 902,24	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO DROGOSZE</u>	<u>46 202,24</u>	<u>45 898,47</u>	<u>303,77</u>	<u>99,34 %</u>
Sołectwo Frączkowo	27 208,63	26 557,46	651,17	97,61 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 408,63	15 408,63	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 408,63	15 408,63	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 155,09	344,91	95,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 387,73	112,27	92,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 767,36	232,64	88,37 %
92195 Pozostała działalność	3 300,00	2 993,74	306,26	90,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,74	6,26	99,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO FRĄCZKOWO</u>	<u>27 208,63</u>	<u>26 557,46</u>	<u>651,17</u>	<u>97,61 %</u>
Sołectwo Gęsie Góry	22 489,36	18 909,79	3 579,57	84,08 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	5 920,43	3 179,57	65,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,60	2 508,03	3 179,57	44,10 %
4260 Zakup energii	700,00	700,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 712,40	2 712,40	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	5 389,36	4 989,36	400,00	92,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	989,36	989,36	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 000,00	400,00	90,91 %
<u>RAZEM SOŁECTWO GESIE GÓRY</u>	<u>22 489,36</u>	<u>18 909,79</u>	<u>3 579,57</u>	<u>84,08 %</u>

Sołectwo Gęsiki	19 867,55	19 432,60	434,95	97,81 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 400,00	15 000,00	400,00	97,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 000,00	400,00	96,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267,55	1 234,60	32,95	97,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	767,55	767,55	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	300,00	295,17	4,83	98,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	171,88	28,12	85,94 %
92195 Pozostała działalność	3 200,00	3 198,00	2,00	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 198,00	2,00	99,94 %
<u>RAZEM SOŁECTWO GESIKI</u>	<u>19 867,55</u>	<u>19 432,60</u>	<u>434,95</u>	<u>97,81 %</u>
Sołectwo Krelikiejmy	18 294,46	17 486,18	808,28	95,58 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00	5 621,13	778,87	87,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	2 861,50	293,50	90,70 %
4260 Zakup energii	700,00	694,22	5,78	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 065,41	479,59	81,16 %
92195 Pozostała działalność	1 894,46	1 865,05	29,41	98,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,46	1 865,05	29,41	98,45 %
<u>RAZEM SOŁECTWO KRELIKIEJMY</u>	<u>18 294,46</u>	<u>17 486,18</u>	<u>808,28</u>	<u>95,58 %</u>
Sołectwo Modgarby	17 012,68	16 887,00	125,68	99,26 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 999,97	0,03	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,97	0,03	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 959,28	40,72	98,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 663,12	36,88	98,63 %
4260 Zakup energii	300,00	296,16	3,84	98,72 %
92195 Pozostała działalność	4 012,68	3 927,75	84,93	97,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,68	3 827,75	84,93	97,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO MODGARBY</u>	<u>17 012,68</u>	<u>16 887,00</u>	<u>125,68</u>	<u>99,26 %</u>
Sołectwo Moltajny	16 048,62	15 572,87	475,75	97,04 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,01	8 500,01	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,01	8 500,01	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	7 548,61	7 072,86	475,75	93,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,61	7 072,86	75,75	98,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00 %
Sołectwo Moltajny- Budowa oczyszczalni ścieków w Błędowie	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00 %
Sołectwo Moltajny- Miejsce, które łączy- zagospodarowanie działki nr 266 w Moltajnach- Aktywna Wieś	21 780,00	21 779,99	0,01	100,00 %

92195 Pozostała działalność	21 780,00	21 779,99	0,01	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 780,00	21 779,99	0,01	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO MOŁTAJNY</u>	<u>56 048,62</u>	<u>37 352,86</u>	<u>18 695,76</u>	<u>66,64 %</u>
Sołectwo Momajny	23 654,62	22 618,00	1 036,62	95,62 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 700,00	7 500,00	200,00	97,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	200,00	96,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 754,62	10 123,11	631,51	94,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,62	7 453,18	501,44	93,70 %
4260 Zakup energii	1 400,00	1 278,01	121,99	91,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 391,92	8,08	99,42 %
92195 Pozostała działalność	2 200,00	1 994,89	205,11	90,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,89	5,11	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO MOMAJNY</u>	<u>23 654,62</u>	<u>22 618,00</u>	<u>1 036,62</u>	<u>95,62 %</u>
Sołectwo Ogródki	21 032,80	20 978,19	54,61	99,74 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 232,80	4 200,14	32,66	99,23 %
4270 Zakup usług remontowych	4 232,80	4 200,14	32,66	99,23 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	990,59	9,41	99,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,59	9,41	99,06 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	497,37	2,63	99,47 %
4260 Zakup energii	500,00	497,37	2,63	99,47 %
92195 Pozostała działalność	300,00	290,09	9,91	96,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,09	9,91	96,70 %
<u>RAZEM SOŁECTWO OGRÓDKI</u>	<u>21 032,80</u>	<u>20 978,19</u>	<u>54,61</u>	<u>99,74 %</u>
Sołectwo Podławki	8 300,00	6 111,41	2 188,59	73,63 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	3 121,55	1 378,45	69,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 900,00	1 044,32	855,68	54,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	77,23	522,77	12,87 %
92195 Pozostała działalność	1 800,00	989,86	810,14	54,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,86	10,14	98,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00 %
Sołectwo Podławki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podławkach	13 151,22	13 100,23	50,99	99,61 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 151,22	13 100,23	50,99	99,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 151,22	13 100,23	50,99	99,61 %

Solectwo Podławki- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOLECTWO PODŁAWKI</u>	<u>26 451,22</u>	<u>24 211,64</u>	<u>2 239,58</u>	<u>91,53 %</u>
Solectwo Radosze	21 790,21	21 690,21	100,00	99,54 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 690,21	13 690,21	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	13 690,21	13 690,21	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	8 100,00	8 000,00	100,00	98,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 000,00	100,00	98,36 %
<u>RAZEM SOLECTWO RADOSZE</u>	<u>21 790,21</u>	<u>21 690,21</u>	<u>100,00</u>	<u>99,54 %</u>
Solectwo Rodele	31 170,49	29 399,18	1 771,31	94,32 %
60016 Drogi publiczne gminne	21 270,49	21 270,49	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 270,49	21 270,49	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	4 128,69	1 371,31	75,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 250,00	3 128,69	1 121,31	73,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	4 400,00	4 000,00	400,00	90,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	400,00	83,33 %
<u>RAZEM SOLECTWO RODELE</u>	<u>31 170,49</u>	<u>29 399,18</u>	<u>1 771,31</u>	<u>94,32 %</u>
Solectwo Silginy	15 963,95	15 121,74	842,21	94,72 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 663,95	4 663,95	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,95	4 663,95	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 600,00	7 500,00	100,00	98,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 000,00	100,00	98,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	60,26	439,74	12,05 %
4260 Zakup energii	500,00	60,26	439,74	12,05 %
92195 Pozostała działalność	3 200,00	2 897,53	302,47	90,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 897,53	102,47	96,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
<u>RAZEM SOLECTWO SILGINY</u>	<u>15 963,95</u>	<u>15 121,74</u>	<u>842,21</u>	<u>94,72 %</u>
Solectwo Skandawa	20 508,44	20 316,08	192,36	99,06 %
75495 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	490,56	9,44	98,11 %
4260 Zakup energii	500,00	490,56	9,44	98,11 %
92195 Pozostała działalność	2 008,44	1 825,52	182,92	90,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,44	1 825,52	32,92	98,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00 %

<u>RAZEM SOŁECTWO SKANDAWA</u>	<u>20 508,44</u>	<u>20 316,08</u>	<u>192,36</u>	<u>99,06 %</u>
Sołectwo Skierki	20 233,00	19 730,32	502,68	97,52 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	999,78	0,22	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,78	0,22	99,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 600,00	7 500,00	100,00	98,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 000,00	100,00	98,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	11 633,00	11 230,54	402,46	96,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 233,00	9 230,54	2,46	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	400,00	83,33 %
Sołectwo Skierki- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO SKIERKI</u>	<u>27 733,00</u>	<u>27 230,32</u>	<u>502,68</u>	<u>97,52 %</u>
Sołectwo Solkieniki	5 870,00	5 513,33	356,67	93,92 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670,00	513,33	156,67	76,62 %
4260 Zakup energii	450,00	445,62	4,38	99,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	220,00	67,71	152,29	30,78 %
92195 Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
Sołectwo Solkieniki - Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	10 851,37	10 832,49	18,88	99,83 %
92195 Pozostała działalność	10 851,37	10 832,49	18,88	99,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,37	10 832,49	18,88	99,83 %
<u>RAZEM SOŁECTWO SOLKIENIKI</u>	<u>16 721,37</u>	<u>16 345,82</u>	<u>375,55</u>	<u>97,75 %</u>
Sołectwo Suchawa	18 119,67	18 099,03	20,64	99,89 %
60016 Drogi publiczne gminne	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619,67	599,03	20,64	96,67 %
4260 Zakup energii	500,00	499,45	0,55	99,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	119,67	99,58	20,09	83,21 %
<u>RAZEM SOŁECTWO SUCHAWA</u>	<u>18 119,67</u>	<u>18 099,03</u>	<u>20,64</u>	<u>99,89 %</u>
Sołectwo Wilkowo Małe	18 877,08	18 769,51	107,57	99,43 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 677,08	6 570,54	106,54	98,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	677,08	676,32	0,76	99,89 %
4260 Zakup energii	500,00	395,25	104,75	79,05 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 498,97	1,03	99,98 %

92195 Pozostała działalność	5 200,00	5 198,97	1,03	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 098,97	1,03	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO WILKOWO MAŁE</u>	<u>18 877,08</u>	<u>18 769,51</u>	<u>107,57</u>	<u>99,43 %</u>
Sołectwo Winda	11 830,45	11 829,56	0,89	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	8 830,45	8 829,56	0,89	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,45	5 829,56	0,89	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Winda- W zgodzie z naturą- zagospodarowanie i modernizacja działek nr 99/1 i 99/2 w Windzie	10 000,00	9 999,91	0,09	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 000,00	9 999,91	0,09	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,91	0,09	100,00 %
Sołectwo Winda- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00 %
<u>RAZEM SOŁECTWO WINDA</u>	<u>29 830,45</u>	<u>29 829,47</u>	<u>0,98</u>	<u>100,00 %</u>
Razem	601 153,51	549 872,45	51 281,06	91,47 %

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2037 W ODNIESIENIU DO ROKU 2022

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIV/291/2022 z dnia 16 grudnia 2021 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2022 - 2035.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwałą Rady Gminy Barciany Nr LVI/368/2022 z dnia 27 października 2022 r. wydłużono prognozę do 2037 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozy dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Barciany opracowano na lata 2022-2037. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2022-2037.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2022 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	55.963.721,23	46.494.756,81	83,08
Dochody bieżące	46.664.159,55	42.890.545,93	91,91
Dochody majątkowe	9.299.561,68	3.604.210,88	38,75
Wydatki ogółem	64.142.399,16	50.303.264,90	78,42
Wydatki bieżące	45.240.908,33	42.211.404,88	93,30
Wydatki majątkowe	18.901.490,83	8.091.860,02	42,81
Przychody	12.968.877,62	12.968.877,62	100
Rozchody	4.790.199,69	4.790.199,69	100

Zadłużenie na 31.12.2022 r. wynosi 18.548.265,41 zł.

IV. INWESTYCJE

W 2022 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę **8.091.860,02 zł**, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **5.422.508,76 zł**, pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę **2.669.351,26 zł**.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa	122.065,94
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity	19.926,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Błędowie	81.500,00
4	Budowa chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Mołtajnach	45.427,61
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Skierki - Moruny	1.000.000,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki	566.341,22
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki- roboty dodatkowe	70.076,73
8	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap	1.788.595,41
9	Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 32 i 33	32.902,24
10	Sołectwo Aptynty- Zakup i montaż wiaty autobusowej	10.000,00
11	Sołectwo Podławki- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	5.000,00
12	Sołectwo Skierki- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	7.500,00
13	Sołectwo Winda- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	8.000,00
14	Budowa boksów garażowych przy Urzędzie Gminy w Barcianach	17.605,38
15	Sołectwo Barciany- Monitoring w Barcianach	39.000,00
16	Zakup dwóch samochodów osobowych do walki z COVID-19- Nagroda Rosnąca Odporność	159.946,99
17	Zakup monitora wielkoformatowego do wyświetlania zdalnych sesji- Nagroda Rosnąca Odporność	12.355,00
18	Zakup samochodu na potrzeby z walką z COVID-19- Nagroda Rosnąca Odporność	7.500,00
19	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	1.592,85
20	Zakup wyposażenia osobistego i sprzętu dla strażaków OSP z terenu gminy Barciany- Nagroda Rosnąca Odporność	300.000,00
21	Zakup samochodu typu bus w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy	15.800,00
22	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”	962.253,60
23	Zakup sprzętu medycznego na walkę z COVID-19- Nagroda Rosnąca Odporność	22.182,17
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	6.765,00
25	Sołectwo Podławki- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podławkach	13.100,23
26	Miejsce, które łączy- zagospodarowanie działki nr 266 w Mołtajnach- Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla	18.920,00
27	Sołectwo Mołtajny- Miejsce, które łączy- zagospodarowanie działki nr 266 w	21.779,99

	Mołtajnach - Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla	
28	Sołectwo Solkieniki- Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	10.832,49
29	Sołectwo Winda- W zgodzie z naturą- zagospodarowanie i modernizacja działek nr 99/1 i 99/2 w Windzie	9.999,91
30	W zgodzie z naturą- zagospodarowanie i modernizacja działek nr 99/1 i 99/2 w Windzie	29.540,00
31	Zakup kosiarki	16.000,00
	OGÓLEM	5.422.508,76

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Kwota wykonania
1	Wkład pieniężny na podstawie Uchwały LVI/366/2022 Rady Gminy Barciany z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barcianach	2.320.000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”	200.000,00
3	Modernizacja, wyposażenie i rozwój Biblioteki Gminnej w Barcianach	149.351,26
	OGÓLEM	2.669.351,26

V. REALIZACJA WYDATKÓW NAGRODA ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

	Plan	Wykonanie	% wyk. p. k.
750 Administracja publiczna	308 959,83	211 524,44	68,46 %
75095 Pozostała działalność	308 959,83	211 524,44	68,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 855,84	31 722,45	61,17 %
Nagroda Rosnąca odporność	51 855,84	31 722,45	61,17 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 103,99	179 801,99	69,93 %
Zakup dwóch samochodów osobowych do walki z COVID-19	161 248,99	159 946,99	99,19 %
Zakup monitora wielkoformatowego do wyświetlania zdalnych sesji- Nagroda rosnąca odporność	12 355,00	12 355,00	100,00 %
Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany	76 000,00	0,00	0,00 %
Zakup samochodu na potrzeby z walką COVID-19	7 500,00	7 500,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
Zakup wyposażenia osobistego i sprzętu dla strażaków OSP z terenu Gminy Barciany- Nagroda rosnąca odporność	300 000,00	300 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	62 040,17	60 297,42	97,19 %
85195 Pozostała działalność	62 040,17	60 297,42	97,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 558,00	28 035,25	94,85 %
Nagroda Rosnąca odporność	29 558,00	28 035,25	94,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 080,00	97,86 %
Nagroda Rosnąca odporność	10 300,00	10 080,00	97,86 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 182,17	22 182,17	100,00 %
Zakup sprzętu medycznego na walkę z COVID-19- Nagroda Rosnąca odporność	22 182,17	22 182,17	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000,00	225 467,50	68,53 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 000,00	225 467,50	68,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	155 252,14	97,64 %
Nagroda Rosnąca odporność	159 000,00	155 252,14	97,64 %

4270 Zakup usług remontowych	129 000,00	34 585,48	26,81 %
Nagroda Rosnąca odporność	129 000,00	34 585,48	26,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 629,88	86,90 %
Nagroda Rosnąca odporność	41 000,00	35 629,88	86,90 %
Razem	1 000 000,00	797 289,36	79,73 %

**VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	327,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 157,62	30 157,62
	75495		Pozostała działalność	30 157,62	30 157,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 157,62	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	19 485,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 854,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	6 817,20
758			Różne rozliczenia	43 177,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 177,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 177,00	x
801			Oświata i wychowanie	x	29 193,48
	80195		Pozostała działalność	x	29 193,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	24 586,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	691,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	3 915,18
852			Pomoc społeczna	75 690,72	75 690,72
	85295		Pozostała działalność	75 690,72	75 690,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 690,72	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	72 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 690,72

	85395		Pozostała działalność	3 978,00	3 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	3 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	78,00
855			Rodzina	11 317,64	11 317,64
	85595		Pozostała działalność	11 317,64	11 317,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 317,64	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	10 988,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	329,64
OGÓLEM:				164 647,98	150 337,46

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 547,63	46 547,63
	40001		Dostarczanie ciepła	46 547,63	46 547,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 547,63	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	912,69
		4430	Różne opłaty i składki	x	45 634,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 694 550,00	4 663 950,00
	85395		Pozostała działalność	4 694 550,00	4 663 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	4 694 550,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 572 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	4 458,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	513,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	28 233,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	46 678,14
		4300	Zakup usług pozostałych	x	11 077,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	489,00
OGÓLEM:				4 741 097,63	4 710 497,63

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

OPIS MIENIA wg GRUP RODZAJOWYCH	JED. M	IL.	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚ. ZARZĄDZIE GMINY Ilość/wartość	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE Ilość/wartość	DZIERŻAWA LUB NAJEM Ilość/wartość	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE Ilość/wartość
I GRUNTY							
Użytki rolne	ha	135		70	5	58	2
Drogi	ha	428		425	-	3	-
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	ha	21		21	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	11		8	-	1	2
Tereny przemysłowe	ha	1		1	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	16		11	1	-	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7		5	-	-	2
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	17		17	-	-	-
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi i rowami	ha	4		4	-	-	-
Nieużytki	ha	23		22	-	-	1
RAZEM	ha	664		585	6	62	11

OPIS MIENIA wg GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA w m2
II OBIEKTY			
Lokale mieszkalne	szt.	76	3.082,68 m2
Budynki gospodarcze	szt.	47	1.367,08 m2
Szkoły	szt.	4	9.101,80 m2
Ośrodek Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi	szt.	1	2.585,17 m2
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m2
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m2

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej i przetargowej za rok 2022

Lp.	Opis i przeznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość wg wyceny netto (w zł)	Bonifikata (w zł)	Cena z aktu notarialnego (w zł)
1.	Lokal mieszkalny nr 7 w budynku Silginy 8	53,47 m ² -lok. udz. 16/100 w dz. gruntu o pow. 2551 m ²	56 998	95 % 57 000,00	3 000,00
2.	Lokal mieszkalny Nr 3 w bud. Głowczynno 4	73,21 m ² -lok. udz.2801/10000 w dz. gruntu o pow. 2939 m ²	75 260	99 % 89 397,00	903,00
3.	Lokal mieszkalny Nr 2 w bud. Głowczynno 4	41,30 m ² -lok. udz.1579/10000 w dz. gruntu o pow. 2939 m ²	44 274	99 % 58 707,00	593,00
4.	Udział 3/10 (3 pom. gosp.) w dz. o pow.834 m ²	48 m ² -pom.gosp.3/10 w gruntach dz. o pow. 834 m ²	2 739,00	0,00	4 030,00
5.	Lokal mieszkalny Nr 3 w bud. Radosze 37	33, 97 m ² -lok. mieszk. 25/100 w gruntach dz. o pow. 1867 m ²	40 334,00	99 % 54 846,00	554,00
6.	Lokal mieszkalny Nr 4 w bud. Podławki 2	32, 50 m ² -lok. mieszk. 10/100 w gruntach dz. o pow. 1740 m ²	37 842,00	95 % 38 817,00	2 043,00
7.	Lokal mieszkalny Nr 2 w bud. Drogosze 16	73 m ² -Lokal mieszk. udz. 2738/10000 w gruntach o pow.2266 m ²	77 679,00	99 % 99 000,00	1 000,00
8.	Lokal mieszkalny Nr 2 ul. Wojska Polskiego 13 w Barcianach	66, 97 m ² -lok. mieszk. 48/100 w gruntach dz. o pow. 315 m ²	70 522,00	99 % 84 744,00	856,00

9	Lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Górki 2	60, 27 m ² -lok. mieszk. 5/10 w gruntach dz. o pow. 949 m ²	53 557,00	95 % 53 770,00	2 830,00
10	Działka niezabudowana Nr 151/3 obręb Silginy	7377 m ²	44 115,00	0,00	30 000,00
11	Lokal mieszkalny Nr 1A w bud. Podławki 2	31, 70 m ² -lok. mieszk. 10/100 w gruntach dz. o pow. 1740 m ²	36 662,00	95 % 37 696,00	1 984,00
12	Lokal mieszkalny Nr 3 w bud. Stary Dwór Barciański 11	46,70 m ² -lok. mieszk. 18/100 w gruntach dz. o pow. 1544 m ² i 8/100 w gr. dz. o pow. 705 m ²	19 900,00	99 % 25 000,00	250,00
13	Lokal mieszkalny Nr 5 w bud. Stary Dwór Barciański 11	24,04 m ² -lok. mieszk. 10/100 w gruntach dz. o pow. 1544 m ² i 12/100 w gr. dz. o pow. 705 m ²	11 800,00	95 % 15 000,00	750,00
14	Lokal mieszkalny Nr 3 w bud. Stary Dwór Barciański 9	54,01 m ² - lok. mieszk. 24/100	47 300,00	99 % 58 000,00	580,00
RAZEM					49 373,00

Ponadto w 2022 roku pozyskano w drodze darowizny od Skarbu Państwa budynek biurowy o pow. zabudowy 404 m², dwukondygnacyjny położony na działce nr 119/1 obręb Barciany o pow. 3682 m².

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO;

Stan gruntów na 01.01.2022 r. wyniósł: 667 ha

Zwiększenia w ciągu roku: -

Zmniejszenia w ciągu roku: 3 ha

Stan gruntów na 31.12.2021 r. wyniósł: 664 ha

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STAMIEŃNI KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

- Użytki rolne - 135 ha: w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 70 ha., w tym około 50 ha stanowią tereny zielone: trawniki i zieleńce, rowy itp. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- 58 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne.
- Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Drogi: w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 434 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9 %), a część (55 %) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żużlem.
- Grunty leśne oraz zadrzewione. i zakrzaczone to przede wszystkim parki, w tym w Skandawie i Skierkach, które znajdują się w rejestrze zabytków.
- Tereny mieszkaniowe grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi i mieszkalno-usługowymi. Niemal w całości są to grunty w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.
- Tereny przemysłowe w skład których wchodzi między:
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZGK Sp. Z o.o. w Barcianach,
- Inne tereny zabudowane - tereny zabudowane budynkami gospodarczymi typu garaże, chlewiki itp.
- Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty z tej grupy stanowią zaplecze pod budownictwo - mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach.
- Nieużytki - relatywnie duża powierzchnia nieużytków (24 ha) wynika z faktu zsumowania wszystkich gruntów o takiej kwalifikacji ze wszystkich działek gminnych.

Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe były zarządzane przez Urząd Gminy.

- Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, ZGK Sp. z o. o. w Barcianach, są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.
- Szkoły: na terenie gminy działają 4 szkoły, zajmują one cztery budynki dydaktyczne i siedem budynków gospodarczych.
- Ośrodek Kultury: zajmuje dwa budynki przy ul. Tadeusza Kościuszki w Barcianach.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w Gminie Barciany przedstawiono w formie zestawienia. W 2022 roku zaplanowano przedsięwzięcia w wysokości 9.922.308,65 zł. Na dzień 31.12.2022 roku plan przedsięwzięć wynosił 10.494.480,57 zł, wykonano je w wysokości 2.603.705,86 zł, co stanowi 24,81 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1	Aktywność w gminie Barciany- projekt ze środków UE realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach, planowane zakończenie w 2023 r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa, planowane zakończenie w 2023 r.
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki, zakończono zadanie w 2022 r.
4	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap, zakończono zadanie w 2022 r.
5	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III", planowane zakończenie zadania w 2023 r.
6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, planowane zakończenie w 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2022 NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania: **Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”**

Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2022 r.
0,00	180.900,00	180.900,00

Nazwa zadania: **Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR”**

Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2022 r.
0,00	962.500,00	962.500,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa projektu: **Aktywność w gminie Barciany**

Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2022 r.
0,00	323.793,50	323.793,50

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 42/2023
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach za 2022 rok

Klasyfikacja przychodów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	948.000,00	948.000,00
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski- „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	36.660,66	36.660,66
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	412.000,00	412.000,00
Dotacja celowa Urząd Gminy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	149.351,26	149.351,26
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	86.000,00	70.453,26
Fundacja BGK	15.000,00	11.127,28
Dotacja Biblioteka Narodowa	6.461,00	6.461,00
RAZEM:	1.616.812,26	1.597.392,80

Klasyfikacja kosztów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(ZUS, podatek do US)	547.000,00	546.101,95
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	154.662,25	133.441,76
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	98.400,00	98.200,45
Usługi telekomunikacyjne	5.850,00	5.266,12
Podróże służbowe	400,00	358,32
Usługi pozostałe	114.500,00	114.442,98
VAT do Urzędu Skarbowego	155.000,00	154.575,19
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	541.000,01	541.000,01
Razem:	1.616.812,26	1.593.386,78

**Informacja dodatkowa do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach za 2022 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadał należności wymagalne wynikające z tytułu dostaw i usług w wysokości 9.179,18 zł.

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.