



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2023 r.

MARZEC'2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARLINEK ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 500 – Handel.....	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	15
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	19
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	20
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	37
2.5. Dochody majątkowe	38
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	42
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	43
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	45
2.6. Wydatki ogółem	45
2.7. Wydatki bieżące	47
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	50
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	51

2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	51
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	53
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	56
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	57
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	60
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	61
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	65
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	79
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	83
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	84
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	93
2.8.	Wydatki majątkowe, BO, FS, programy wieloletnie	95
2.9.	Przychody	10124
2.10.	Rozchody	124
2.11.	Poręczenia, należności, wynik finansowy, podsumowanie	126
3.	DANE TABELARYCZNE	131
3.1.	Wykonanie dochodów	131
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	141
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	150
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	152
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	155
3.6.	Wykonanie wydatków	157
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	177
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	196
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	199
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	224
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	229
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	231
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	233
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	234
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	235
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	236
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	239

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ..	241
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	242
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	243
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	248
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	251
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków - realizacja zadań inwestycyjnych z progr. Polski Ład	252
3.26. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	253

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Barlinek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Barlinek nr LVIII/397/2022 z dnia 1.12.2022 roku.

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

informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Barlinek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku nr LVIII/397/2022 z dnia 1.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 120 261 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 174 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 913 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 913 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Barlinku i 25 zarządzeniami Burmistrza Barlinka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX/401/2022	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2023	25 698,56	0,00	104 738,56	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2023	356 799,43	0,00	358 487,43	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	luty 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2023	0,00	0,00	681 747,00	681 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/413/2023	1 413 805,97	0,00	3 528 119,15	1 222 993,00	891 320,18	0,00	0,00	0,00
7	45/2023	361 353,23	0,00	401 512,23	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	52/2023	0,00	0,00	184 199,00	184 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXII/427/2023	710 000,00	111 631,23	729 235,10	130 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	63/2023	342 490,04	50 000,00	7 840 629,34	7 548 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	68/2023	41 166,00	0,00	239 553,00	198 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	77/2023	527 742,31	0,00	1 278 881,07	751 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	81/2023	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIV/436/2023	413 261,27	0,00	1 913 847,57	575 702,00	1 028 884,30	52 000,00	52 000,00	0,00
15	97/2023	165 271,10	30 000,00	482 851,13	347 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	103/2023	0,00	0,00	181 683,39	181 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXV/444/2023	762 437,47	0,00	826 698,26	126 052,00	666 264,26	728 055,47	0,00	0,00
18	115/2023	365 755,85	19 121,88	620 340,48	273 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	118/2023	0,00	0,00	9 248,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	lipiec/2023	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	139/2023	252 090,33	8 500,00	392 740,33	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/458/2023	3 146 635,70	64 500,00	3 155 000,00	72 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	152/2023	492 805,02	0,00	1 106 926,02	614 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	160/2023	129 419,00	0,00	140 419,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	163/2023	0,00	3 242,78	1 307,00	4 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/463/2023	801 543,00	997 292,00	358 286,00	554 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	176/2023	44 419,15	120 000,00	716 770,15	792 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXX/468/2023	1 731 103,70	0,00	1 731 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	189/2023	1 143 394,67	0,00	1 832 249,29	688 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	195/2023	49 423,07	48 776,00	1 296 932,07	1 296 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXI/472/2023	4 935 023,40	396 955,00	4 702 768,40	164 700,00	2 855 711,69	2 855 711,69	0,00	0,00
32	205/2023	0,00	5 107,00	1 258 521,77	1 263 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXII/478/2023	94 853,00	94 853,00	978 900,00	978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	216/2023	206 375,62	29 054,93	914 281,23	736 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	226/2023	8 000,00	0,00	1 464 892,00	1 456 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	234/2023	136 527,00	0,00	457 962,00	321 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXIII/490/2023	58 857,19	3 650 366,10	214 902,19	3 806 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	246/2023	98,10	0,00	1 624 730,46	1 624 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 724 849,18	5 629 399,92	45 438 962,32	30 589 099,79	5 442 180,43	3 635 767,16	52 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 095 449,26 zł do kwoty 133 356 449,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 849 862,53 zł do kwoty 155 023 862,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 806 413,27 zł do kwoty 27 719 413,27 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 52 000,00 zł do kwoty 6 052 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Barlinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 667 413,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

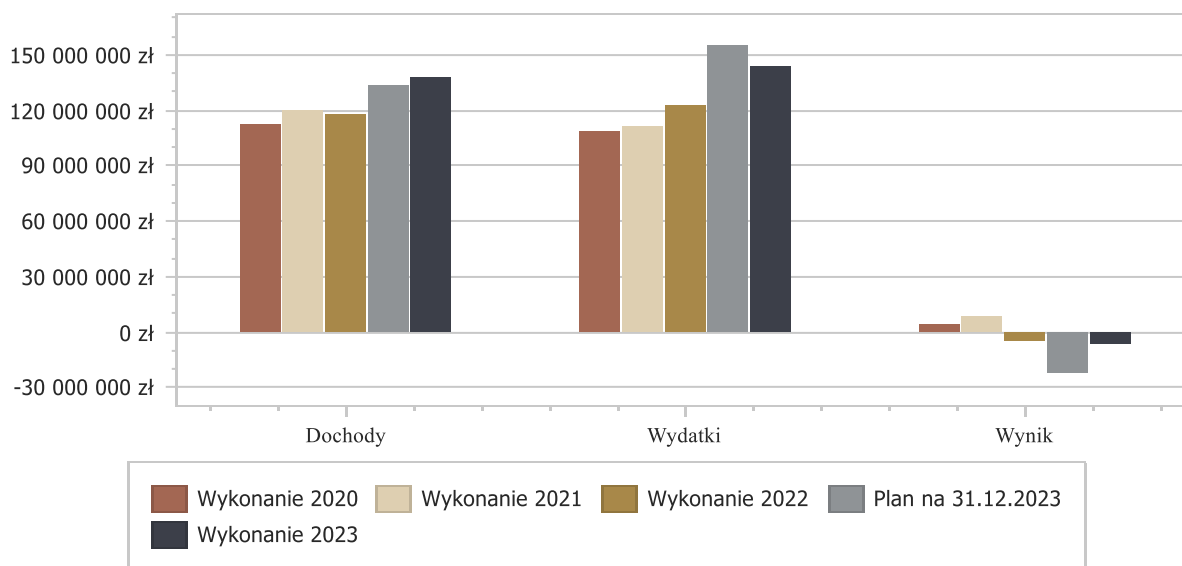
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%
Wydatki	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%
Wynik	-19 913 000,00	-21 667 413,27	-6 166 807,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 609 222,95 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 557 584,44 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



podstawowe wartości wykonania budżetu	2021	2022	2023	rok 2022 w stosunku do roku 2021	rok 2023 w stosunku do roku 2021	rok 2023 w stosunku do roku 2022
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	%		
dochody	119 976 296	117 998 763	137 801 225	98,35	114,86	116,78
dochody bieżące	108 764 545	110 357 235	105 415 410	101,46	96,92	95,52
dochody majątkowe	11 211 751	7 641 528	32 385 815	68,16	288,86	423,81
wydatki	111 500 989	122 755 541	143 968 032	110,09	129,12	117,28
wydatki bieżące	95 386 582	105 077 696	100 059 064	110,16	104,90	95,22
wydatki majątkowe	16 114 407	17 677 845	43 908 968	109,7	272,48	248,38
wynik finansowy	8 475 307	-4 756 778	-6 166 807			
wynik finansowy bieżący	13 377 963	5 279 539	5 356 346			
wynik finansowy majątkowy	-4 902 656	-10 036 317	-11 523 153			
zmiana dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego	9 819 193	1 592 690	-4 941 825			
zmiana wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego	5 206 509	9 691 114	-5 018 632			

podstawowe wartości wykonania budżetu	2022				2023			
	plan	wykonanie	w-p	% planu	plan	wykonanie	w-p	% planu
dochody	114 697 228	117 998 763	3 301 536	102,88	133 356 449	137 801 225	4 444 776	103,33
dochody bieżące	107 402 663	110 357 235	2 954 572	102,75	102 026 458	105 415 410	3 388 952	103,32
dochody majątkowe	7 294 564	7 641 528	346 964	104,76	31 329 991	32 385 815	1 055 824	103,37
wydatki	134 305 085	122 755 541	-11 549 544	91,40	155 023 862	143 968 032	-11 055 830	92,87
wydatki bieżące	112 637 457	105 077 696	-7 559 760	93,29	107 911 920	100 059 064	-7 852 856	92,72
wydatki majątkowe	21 667 629	17 677 845	-3 989 784	81,59	47 111 942	43 908 968	-3 202 974	93,20
wynik finansowy	-19 607 858	-4 756 778	14 851 080		-21 667 413	-6 166 807	15 500 606	
wynik finansowy bieżący	-5 234 793	5 279 539	10 514 332		-5 885 462	5 356 346	11 241 808	

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 137 801 224,89 zł, a ich realizacja stanowiła 103,33% planu wynoszącego 133 356 449,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

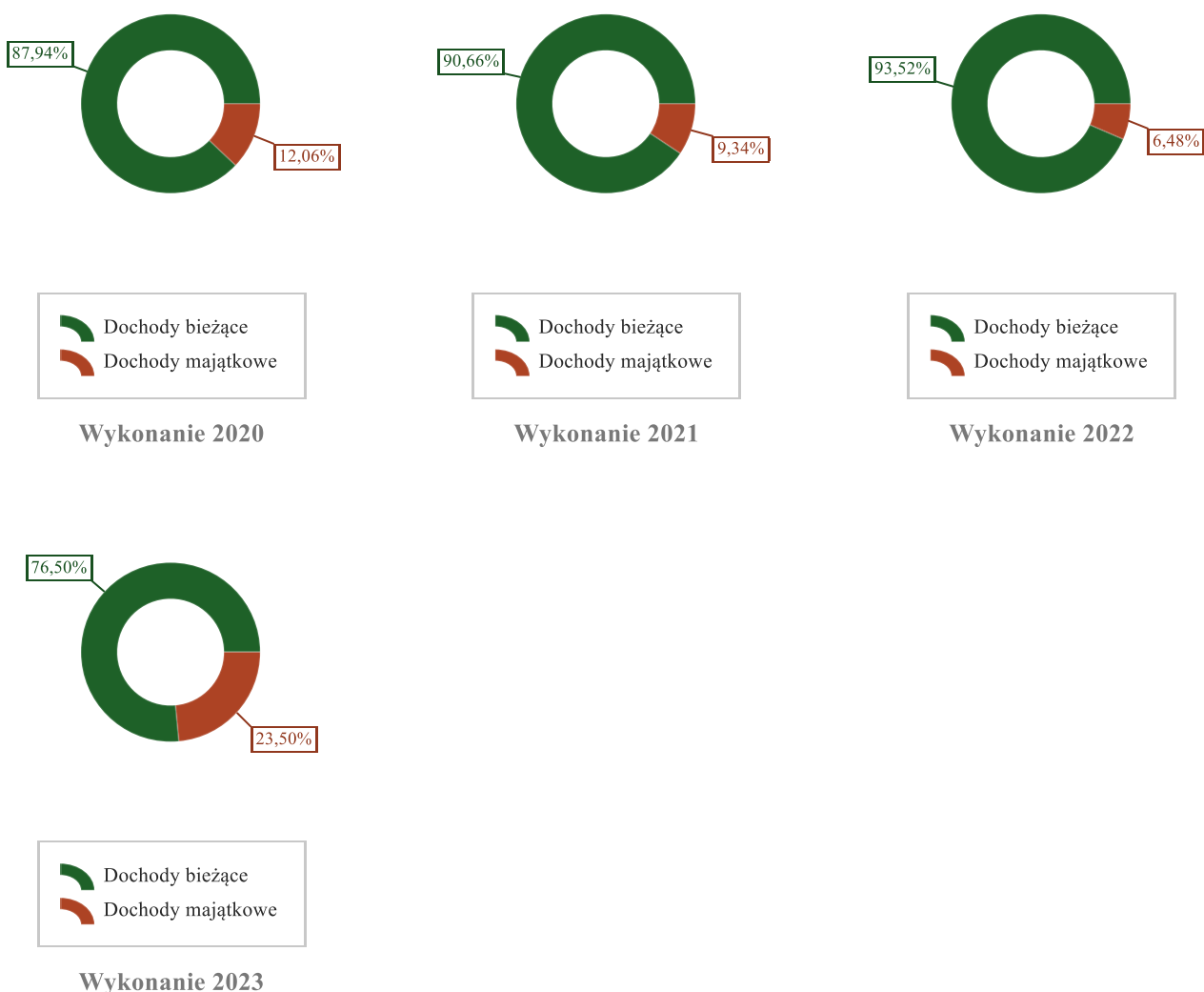
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	91 729 000,00	102 026 458,57	105 415 409,96	103,32%	76,50%
Dochody majątkowe	28 532 000,00	31 329 990,69	32 385 814,93	103,37%	23,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%	27,94%
758	Różne rozliczenia	27 405 038,00	35 488 317,87	36 210 377,05	102,03%	26,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 491 104,00	26 002 740,22	26 897 650,14	103,44%	19,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 250 252,00	10 761 710,00	11 638 040,58	108,14%	8,45%
855	Rodzina	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%	6,92%
600	Transport i łączność	2 376 000,00	3 528 259,00	4 043 794,53	114,61%	2,93%
801	Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%	2,38%
852	Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%	2,28%
630	Turystyka	897 729,00	1 003 303,00	1 619 646,61	161,43%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%	0,42%
750	Administracja publiczna	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%	0,25%
926	Kultura fizyczna	153 493,00	504 679,00	261 074,85	51,73%	0,19%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	520,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

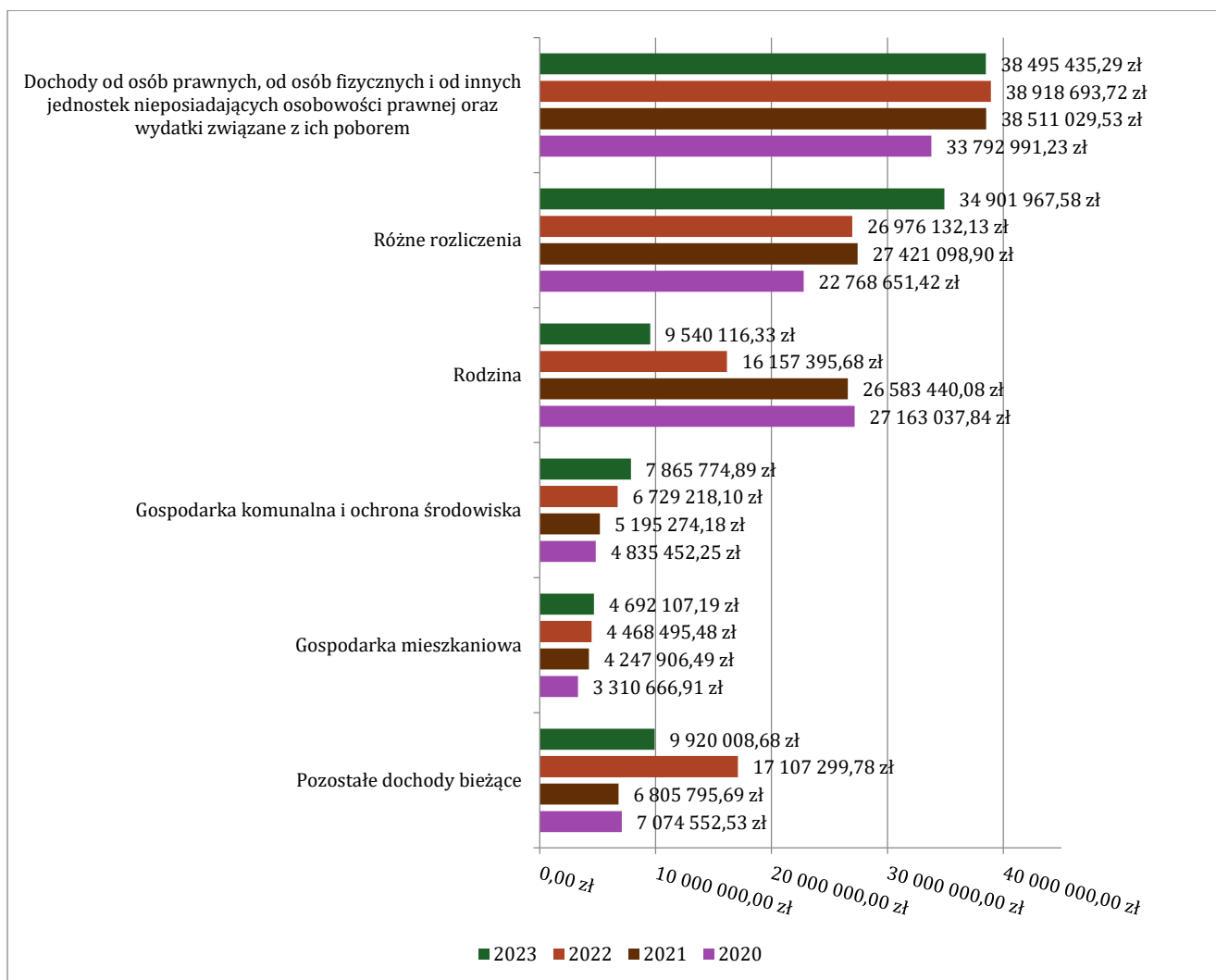
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 105 415 409,96 zł, tj. w 103,32% w stosunku do planu wynoszącego 102 026 458,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Barlinek według działań klasyfikacji budżetowej.

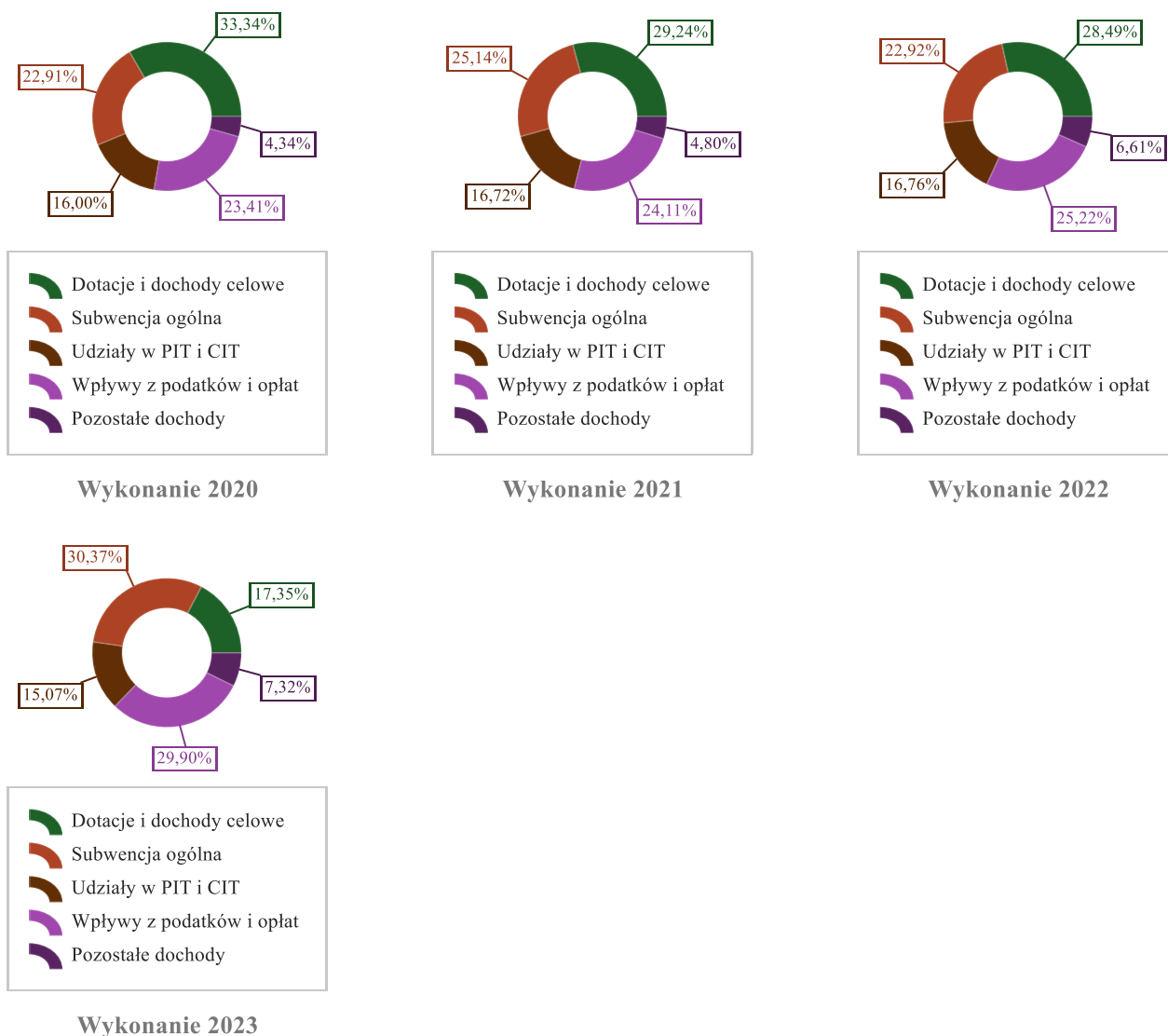
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%	37,73%
758	Różne rozliczenia	27 405 038,00	34 179 908,40	34 901 967,58	102,11%	34,21%
855	Rodzina	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 444,00	7 004 444,00	7 865 774,89	112,30%	7,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 582 644,00	4 582 644,00	4 692 107,19	102,39%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%	3,22%
852	Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%	0,92%
600	Transport i łączność	0,00	142 532,00	632 400,47	443,69%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%	0,57%
750	Administracja publiczna	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%	0,33%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,16%
630	Turystyka	35 000,00	35 000,00	116 910,60	334,03%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	14 490,00	14 490,00	75 608,10	521,80%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	520,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	91 729 000,00	102 026 458,57	105 415 409,96	103,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



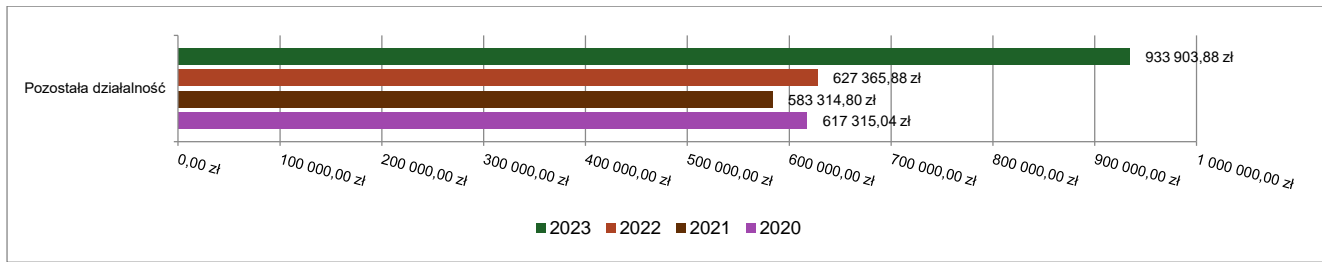
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 632,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 903,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 933 903,88 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 920 632,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 899 107,26 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 796,62 zł.

Dochód uzyskano z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich od Powiatu Choszczeńskiego, Nadleśnictwa Barlinek i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Czynsz dzierżawny ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

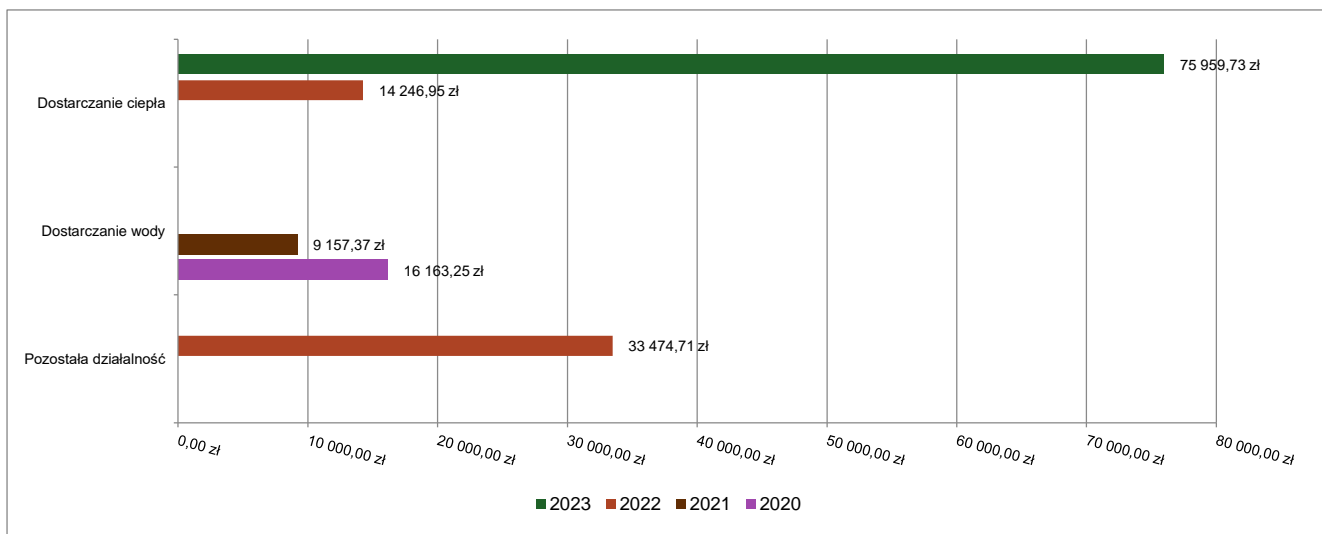


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 959,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 959,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 75 959,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 959,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 75 959,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

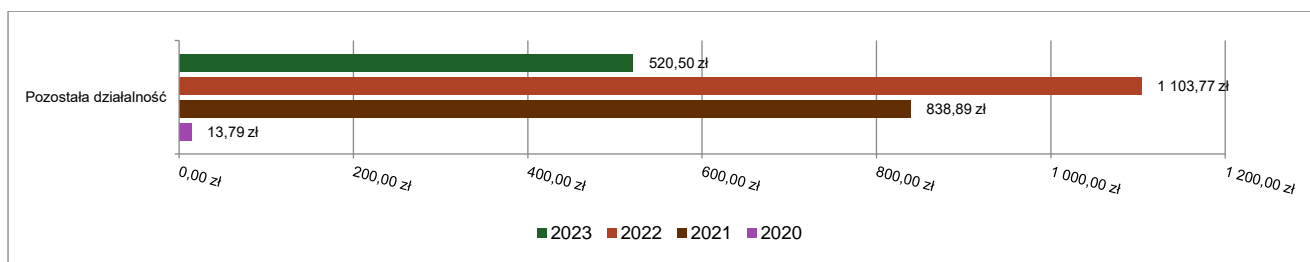


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 520,50 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

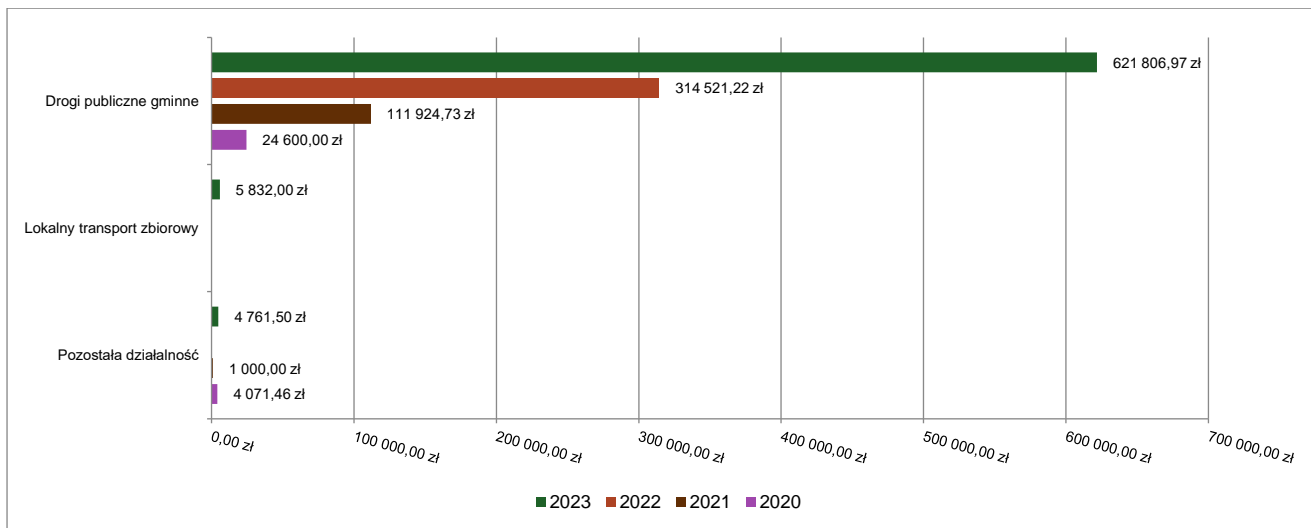


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 400,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 443,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 832,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 621 806,97 zł, co stanowi 454,87% planu rocznego wynoszącego 136 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 421 131,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 725,69 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 62 268,75 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 680,56 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 761,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 361,50 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



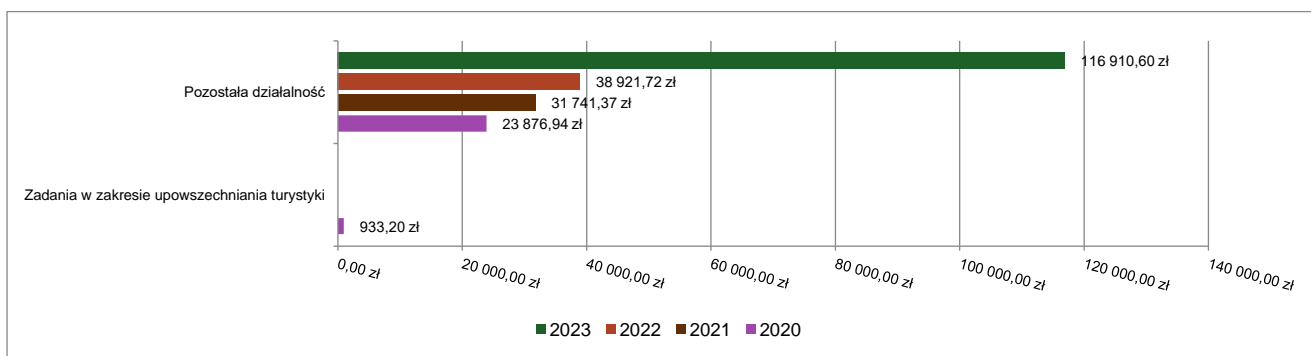
2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 910,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 334,03%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 910,60 zł, co stanowi 334,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 189,60 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 853,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 868,00 zł;

W tej pozycji budżetowej ewidencjonowane są wpływy z tytułu funkcjonowania plaży miejskiej i dzierżawy zaplecza w obrębie kąpieliska.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

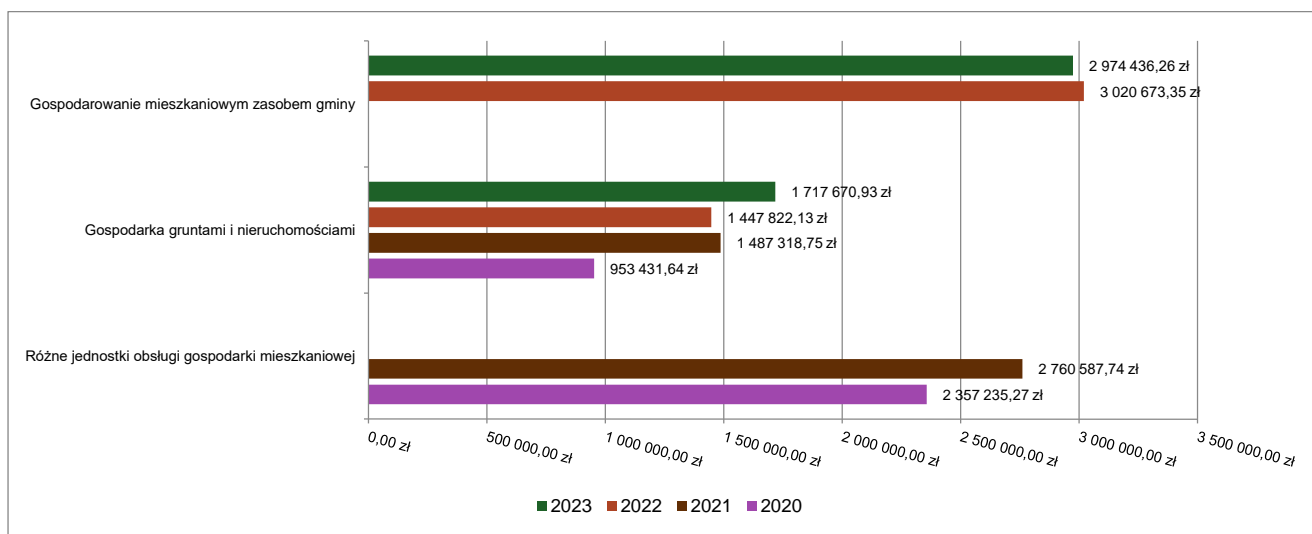
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 582 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 692 107,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 717 670,93 zł, co stanowi 121,49% planu rocznego wynoszącego 1 413 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 898 316,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 445 081,88 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 277 118,20 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 76 041,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 874,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 064,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 173,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 974 436,26 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 3 168 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 642 850,36 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 291 939,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 797,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 848,83 zł;

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat (w tym również odsetki od nieterminowych wpłat) za trwałe zarząd, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, innych opłat (zwrot kosztów operatów szacunkowych), z wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości i ustanowionych odpłatnych służebności przesyłu. Uzyskano dochody z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Barlinek z osobami prawnymi i fizycznymi.

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku ze szkodą w mieniu stanowiącym przedmiot własności Gminy.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



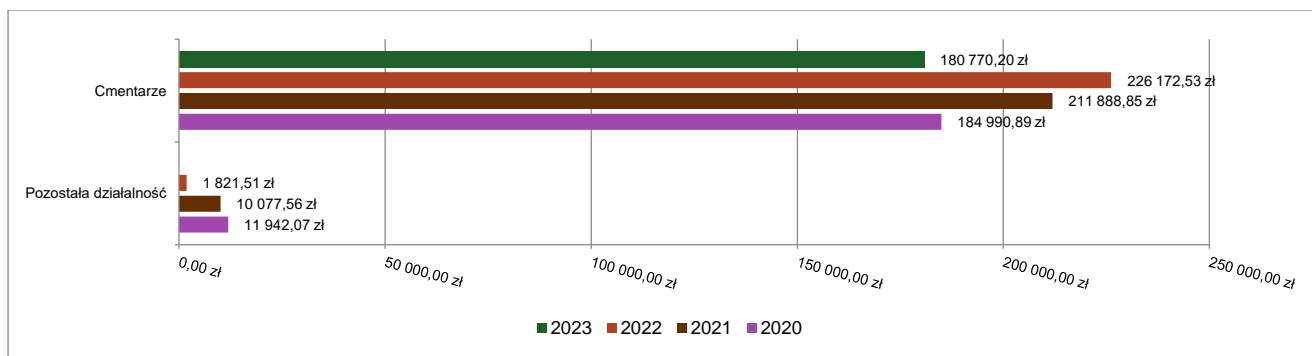
2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 770,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,14%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 180 770,20 zł, co stanowi 115,14% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 98 262,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 508,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000,00 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano głównie z opłat cmentarnych: za dzierżawę gruntu pod groby, za wywóz śmieci i pobór wody. Dochody są pobierane i przekazywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku do budżetu Gminy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

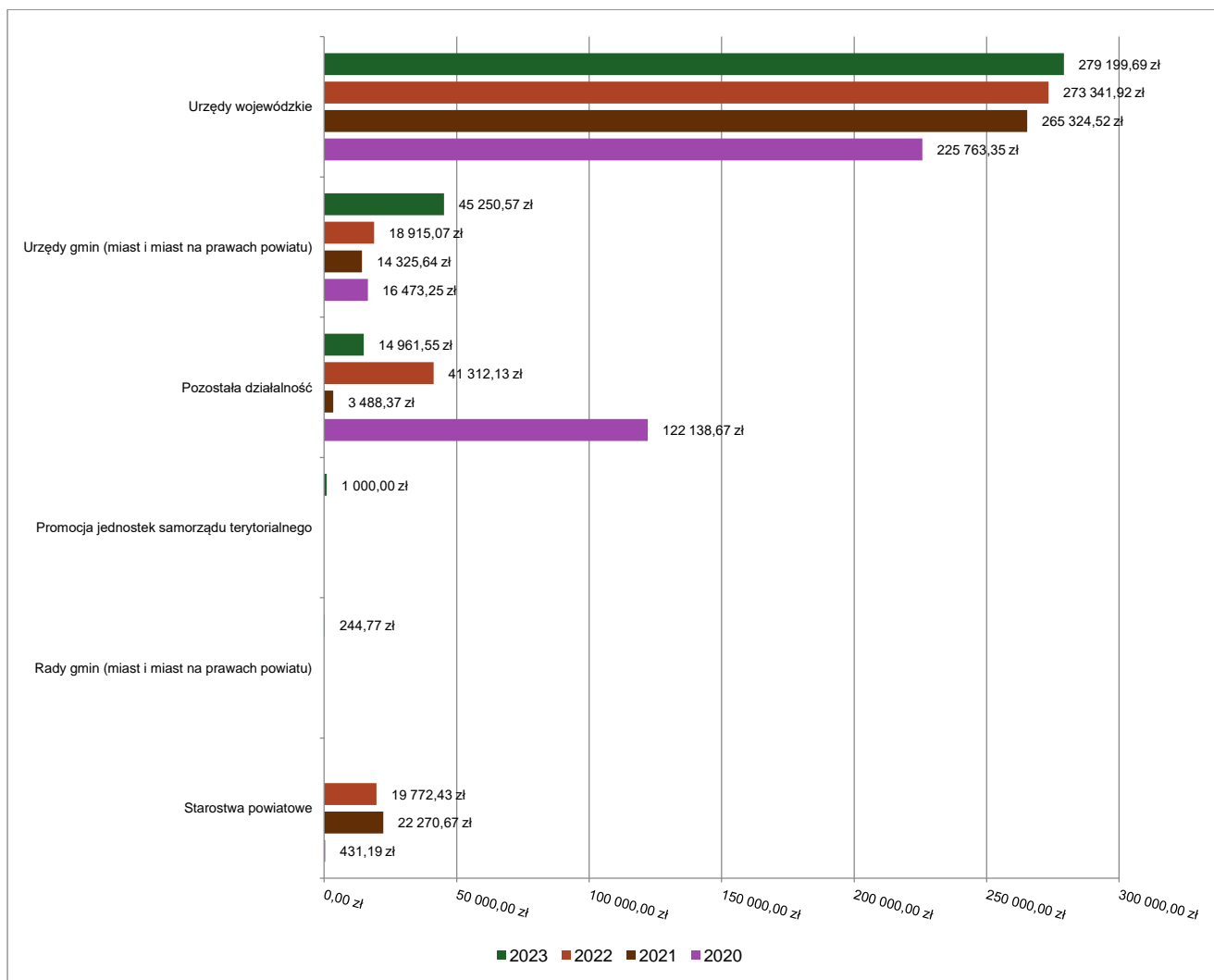
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 826,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 656,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,12%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 279 199,69 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 286 321,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 279 143,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 244,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 244,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 45 250,57 zł, co stanowi 348,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 232,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17,80 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 961,55 zł, co stanowi 332,09% planu rocznego wynoszącego 4 505,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 920,74 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 617,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 962,27 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 314,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,10 zł;

Starostwo Powiatowe przekazało środki na refundację poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu dokonało zgodnie z umową rozliczenia dotacji otrzymanej w 2022 roku z Gminy Barlinek na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i zwróciło niewykorzystane środki.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

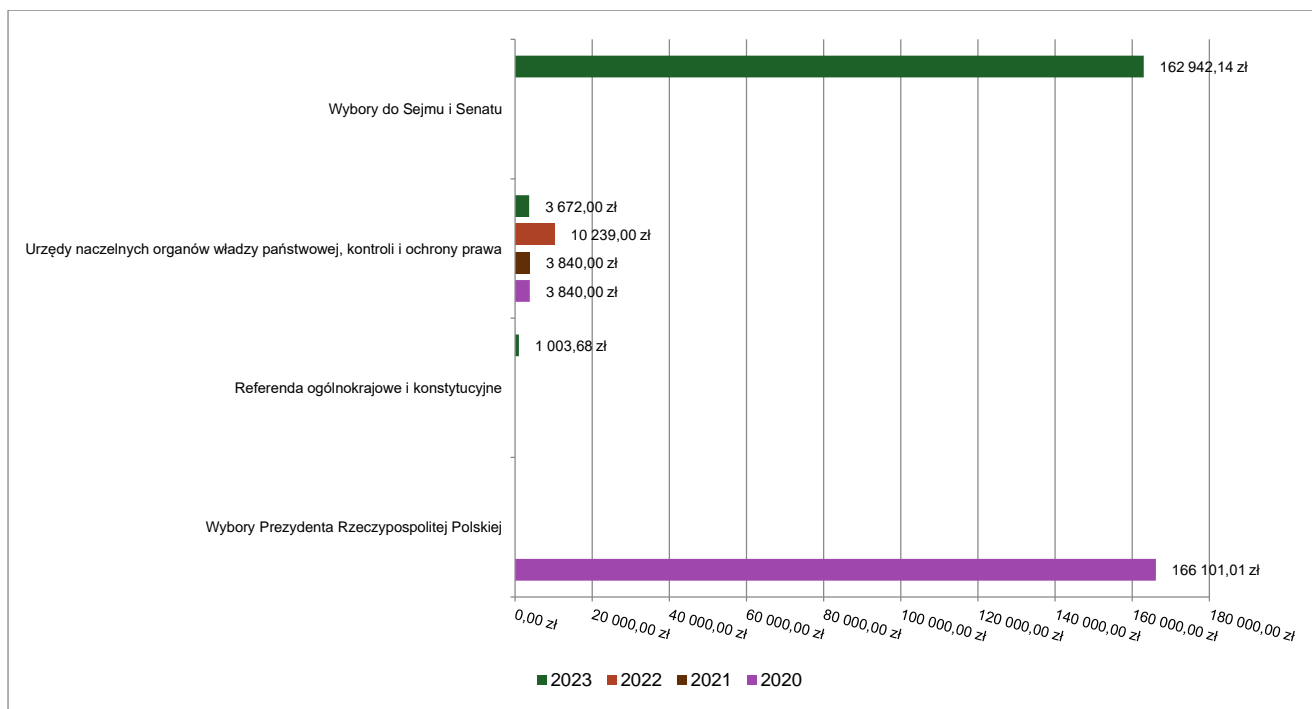


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 617,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 672,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 162 942,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 167 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 162 942,14 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 003,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 003,68 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



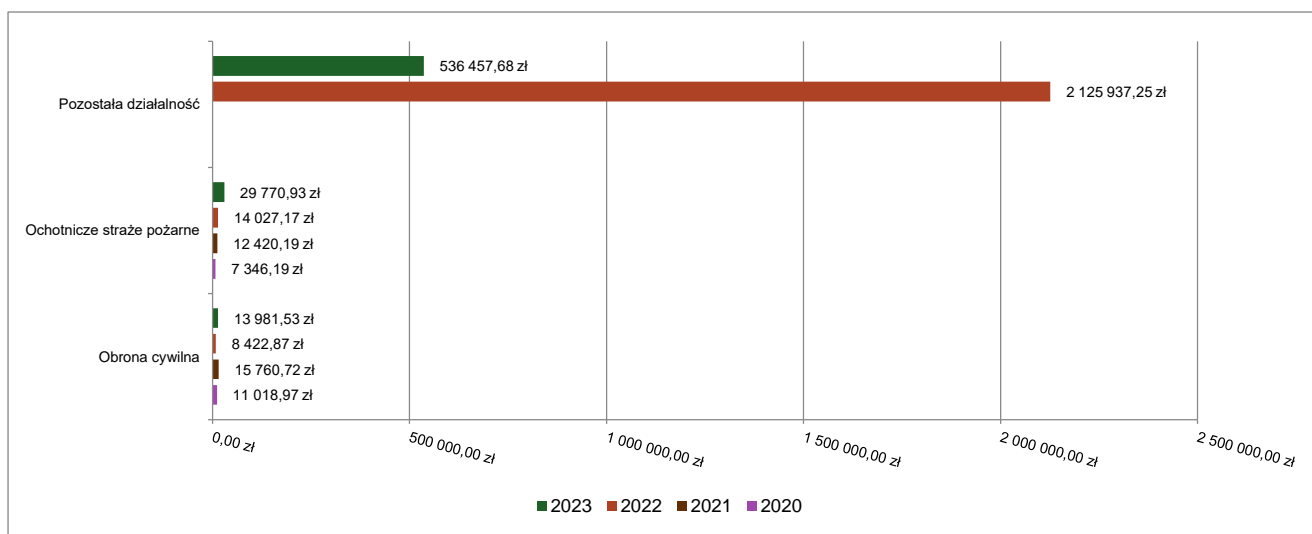
2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 402,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 210,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 770,93 zł, co stanowi 270,64% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 712,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,57 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 13 981,53 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 981,53 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 536 457,68 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 552 402,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 536 457,68 zł.

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za media (energię elektryczną i ciepłą) od dzierżawcy – Gminnego Centrum Ratownictwa. Ponadto Wojewódzki Sztab Wojskowy zrefundował poniesione wydatki na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 705 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 495 435,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 945,03 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 940,36 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,67 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 659 539,33 zł, co stanowi 106,45% planu rocznego wynoszącego 12 832 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 048 866,52 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 728 305,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 481 792,01 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 272 291,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108 108,16 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 9 756,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 587,24 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 337,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 496,40 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 795 820,52 zł, co stanowi 108,98% planu rocznego wynoszącego 7 153 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 547 704,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 363 844,24 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 891 877,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 763 528,21 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 116 270,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 743,87 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 613,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 595,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 352,90 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 666,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 624,76 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH LATA 2022 - 2023

Lp.		Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Wpływy w 2022 r. (zł)	398 352	697 959	1 096 311
2.	Wpływy w 2023r. (zł)	481 792	763 528	1 245 320
3.	Różnica wykonania w okresach sprawozdawczych 2023 r. – 2022 r. (zł)	83 440	65 569	149 009

**ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA KONIEC 2023 ROKU
W PORÓWNANIU DO 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Liczba podatników zalegających z płatnościami		Zaległości 2022	Zaległości 2023
	2022	2023	zł	
Dochody własne				
Podatek od nieruchomości	240	276	569 557	901 471
z tego: os. fizyczne	223	247	238 183	540 485
os. prawne	17	29	331 374	360 986
Zobowiązanie łączne - os. fizyczne:	249	268	506 684	
podatek od nieruchomości			275 496	
podatek rolny			230 675	258 726
podatek leśny			513	465
Podatek rolny- os. prawne	4	3	12 698	12 726
Podatek leśny – os. prawne	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	30	28	254 834	260 107
- os. prawne	5	5	10 105	14 746
- os. fizyczne	26	23	244 729	245 361
zajęcia pasa drogowego	39	37	6 750	3 160
Wpływy z opłaty adiacenckiej	7	7	36 449	37 484
Opłata od posiadania psa		149	17 153	16 528
Czynsz dzierżawny	84	96	156 912	148 313
Użytkowanie wieczyste gruntu	92	93	273 180	193 671

Na zaległości podatkowe wystawiono 1.889 upomnień, a w dalszej kolejności 709 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zamieszczone wyżej zestawienie wskazuje, że największe zaległości występują w podatku od nieruchomości.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i czynszu dzierżawnego są należnościami cywilnoprawnymi i windykacja zaległości odbywa się w postępowaniu sądowym.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

✓ podatek od nieruchomości.....	208 496,32 zł
✓ podatek od środków transportowych.....	579 685,29 zł
✓ podatek rolny	77 567,87 zł
razem	865 749,48 zł

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (bez ulg i zwolnień ustawowych)

✓ w podatku od nieruchomości.....	24 869,00 zł
-----------------------------------	--------------

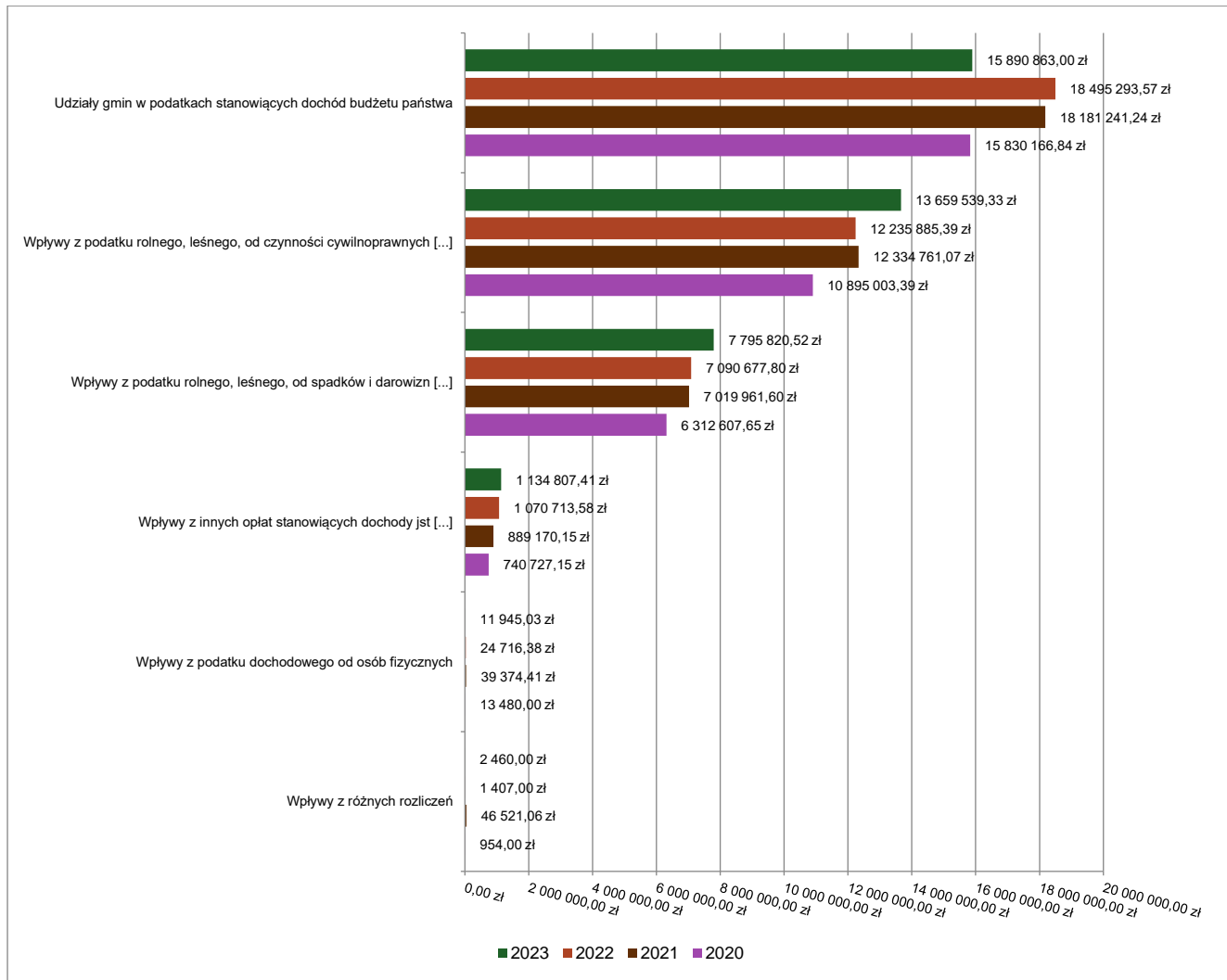
(pomoc de minimis z tyt. nowej inwestycji)

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

✓ umorzenie zaległości podatkowych.....	0,00 zł
✓ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.....	7 020,00 zł
z tego:	
podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	7 020,00 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 134 807,41 zł, co stanowi 140,23% planu rocznego wynoszącego 809 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 488 447,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 356 708,34 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 144 563,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 81 448,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 57 894,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 807,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 354,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 380,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 460,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 890 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 890 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 624 281,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 266 582,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



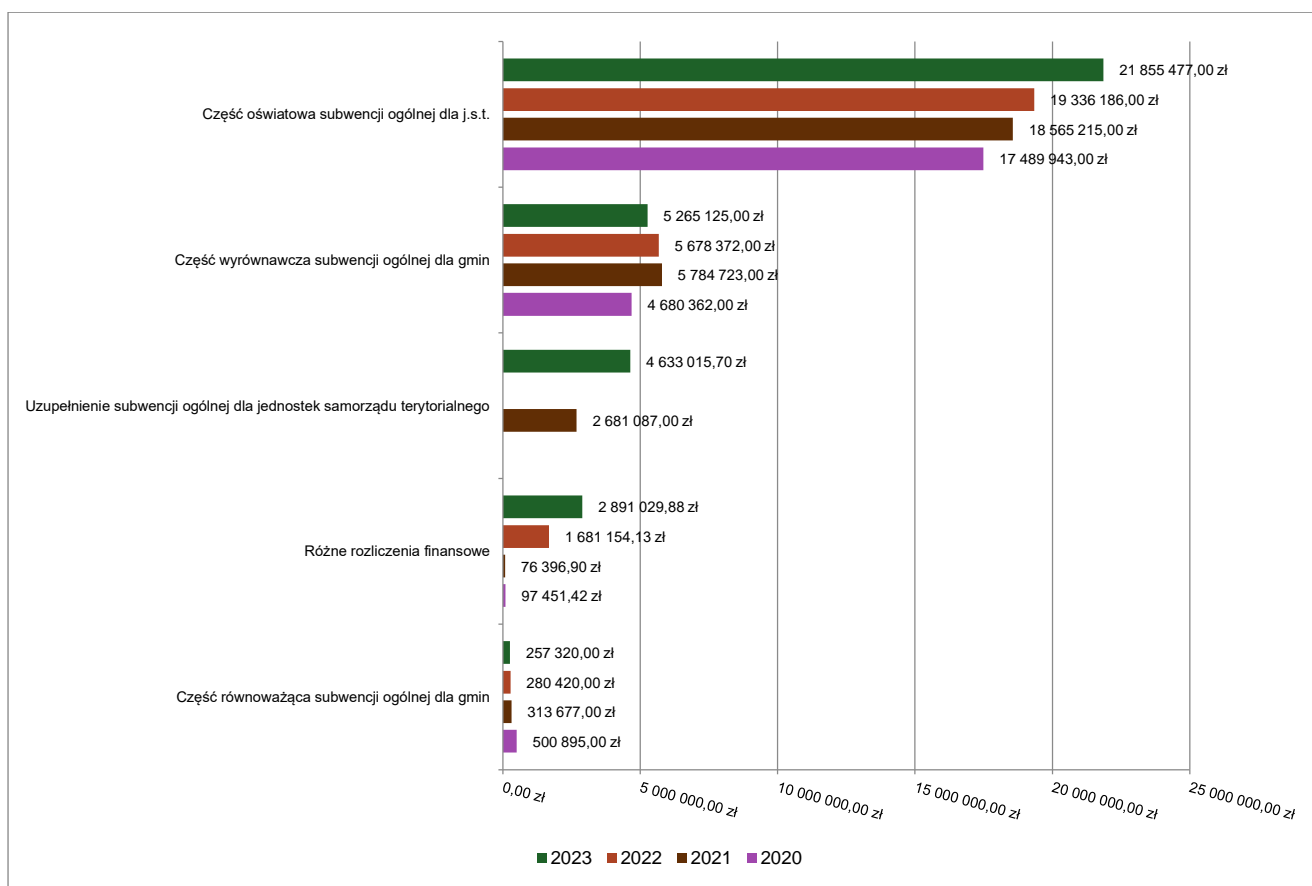
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 179 908,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 901 967,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,11%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 855 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 855 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21 855 477,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 633 015,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 633 015,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 633 015,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 265 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 265 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 265 125,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 891 029,88 zł, co stanowi 133,29% planu rocznego wynoszącego 2 168 970,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700 390,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 637 205,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 004,22 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 181 523,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 907,40 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 257 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 257 320,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 736 523,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 282 171,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 95 161,65 zł, co stanowi 705,95% planu rocznego wynoszącego 13 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 405,53 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 978,86 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 488,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 935,37 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 353,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 42 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 683,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 041 518,92 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 086 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 682 091,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244 012,85 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 107 721,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 867,82 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 369,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 456,73 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 70 923,15 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 70 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 724,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 199,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 615 794,03 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 2 175 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 773 139,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 682 138,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 188 488,05 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 195 324,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 180 810,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 677,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 227 602,88 zł, co stanowi 149,18% planu rocznego wynoszącego 152 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

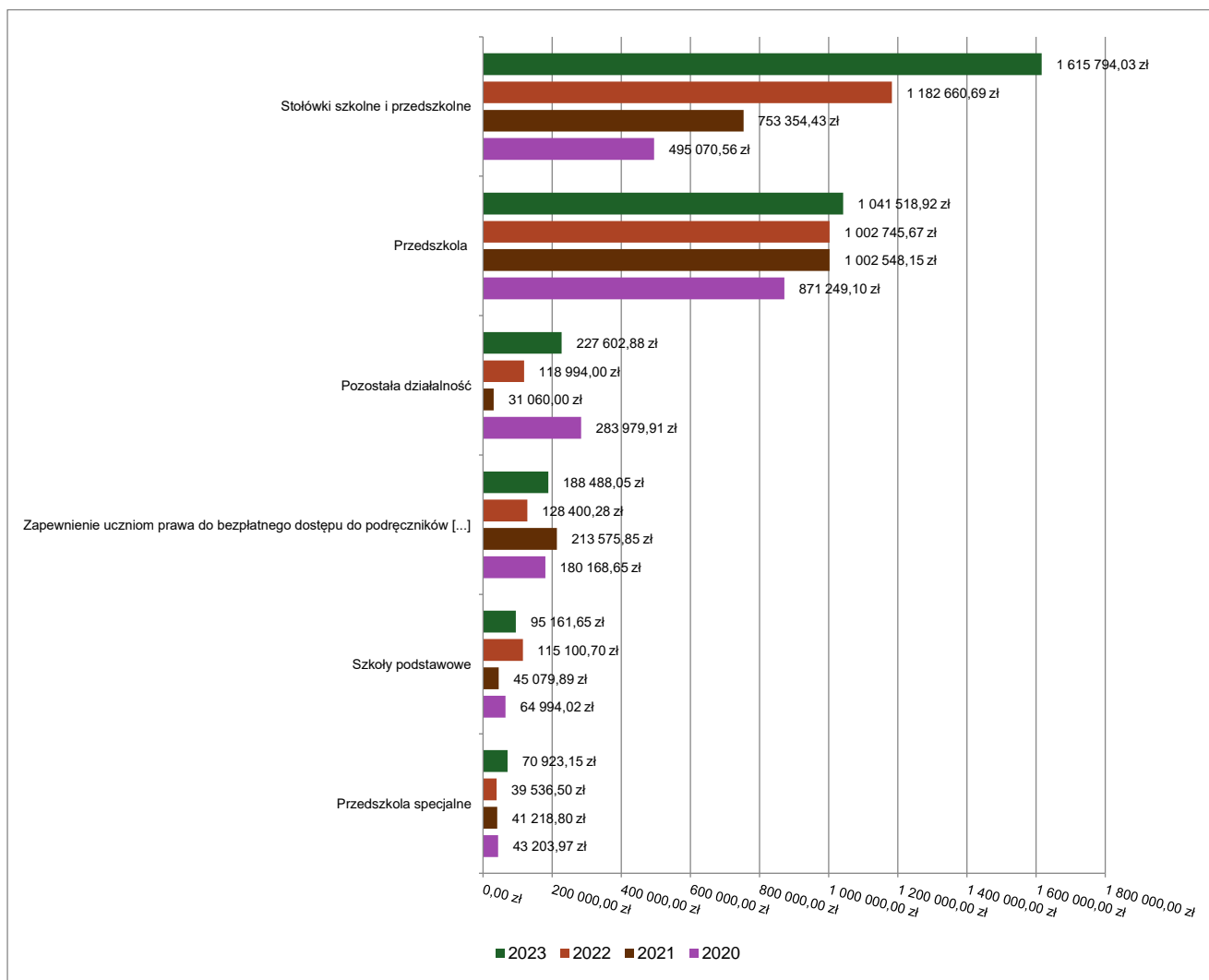
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 150 494,68 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 591,03 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 331,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 185,33 zł.

Dochody uzyskane przez szkoły i przedszkola - wpłaty od rodziców za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkolnych. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymano dotacje celowe do zadań własnych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego i innych form wychowania przedszkolnego. Otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin przebywających w gminnych przedszkolach publicznych i w placówkach niepublicznych.

DOCHODY OŚWIATOWE – OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W 2023 R.

rodzaj dochodu / nazwa jednostki	plan dochodów zł	wykonanie dochodów zł	% planu
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558	107 722	77,19
Przedszkole Miejskie Nr 1	81 558	49 956	61,25
Przedszkole Miejskie Nr 2	58 000	57 766	99,60
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148	773 140	70,86
Przedszkole Miejskie Nr 1	613 548	404 223	65,88
Przedszkole Miejskie Nr 2	477 600	368 917	77,24
Wpływy z usług (wyżywienie)	911 560	672 568	73,78
Szkoła Podstawowa Nr 1	374 400	262 734	70,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	463 680	355 960	76,77
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	73 480	53 874	73,32
razem	2 142 266	1 553 430	72,51

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

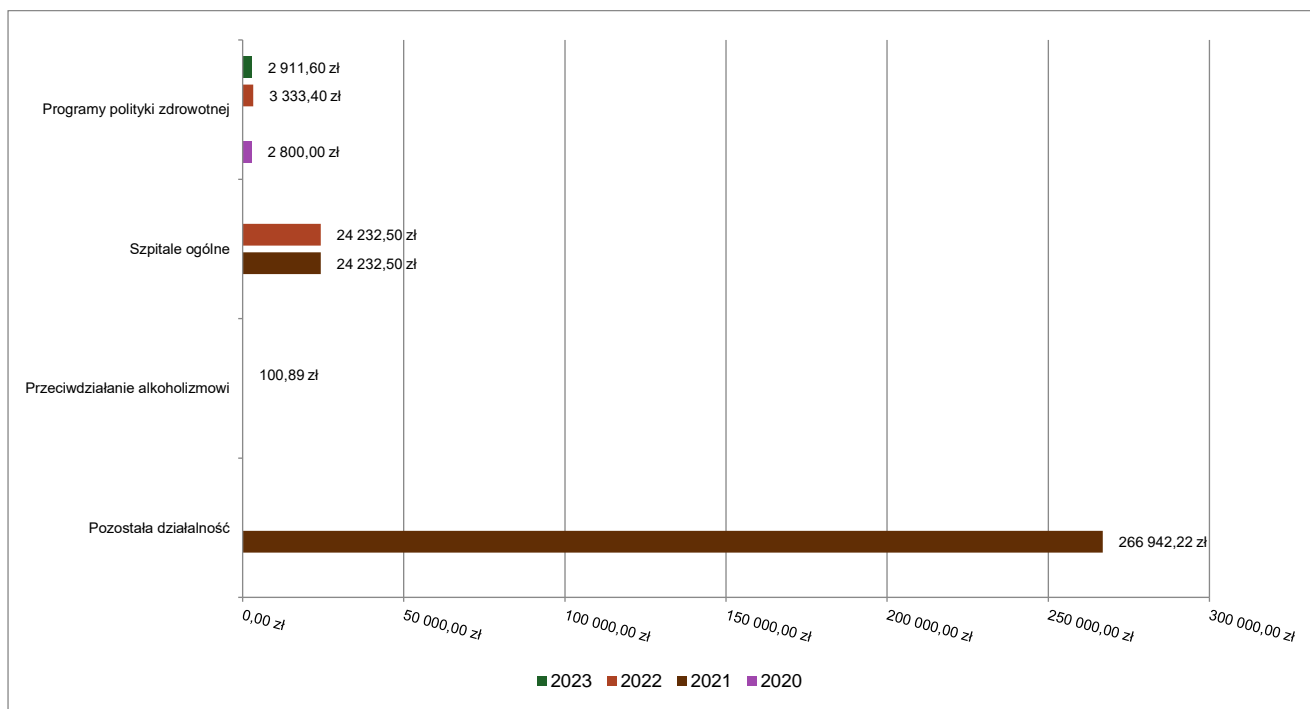


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 911,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 2 911,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 911,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

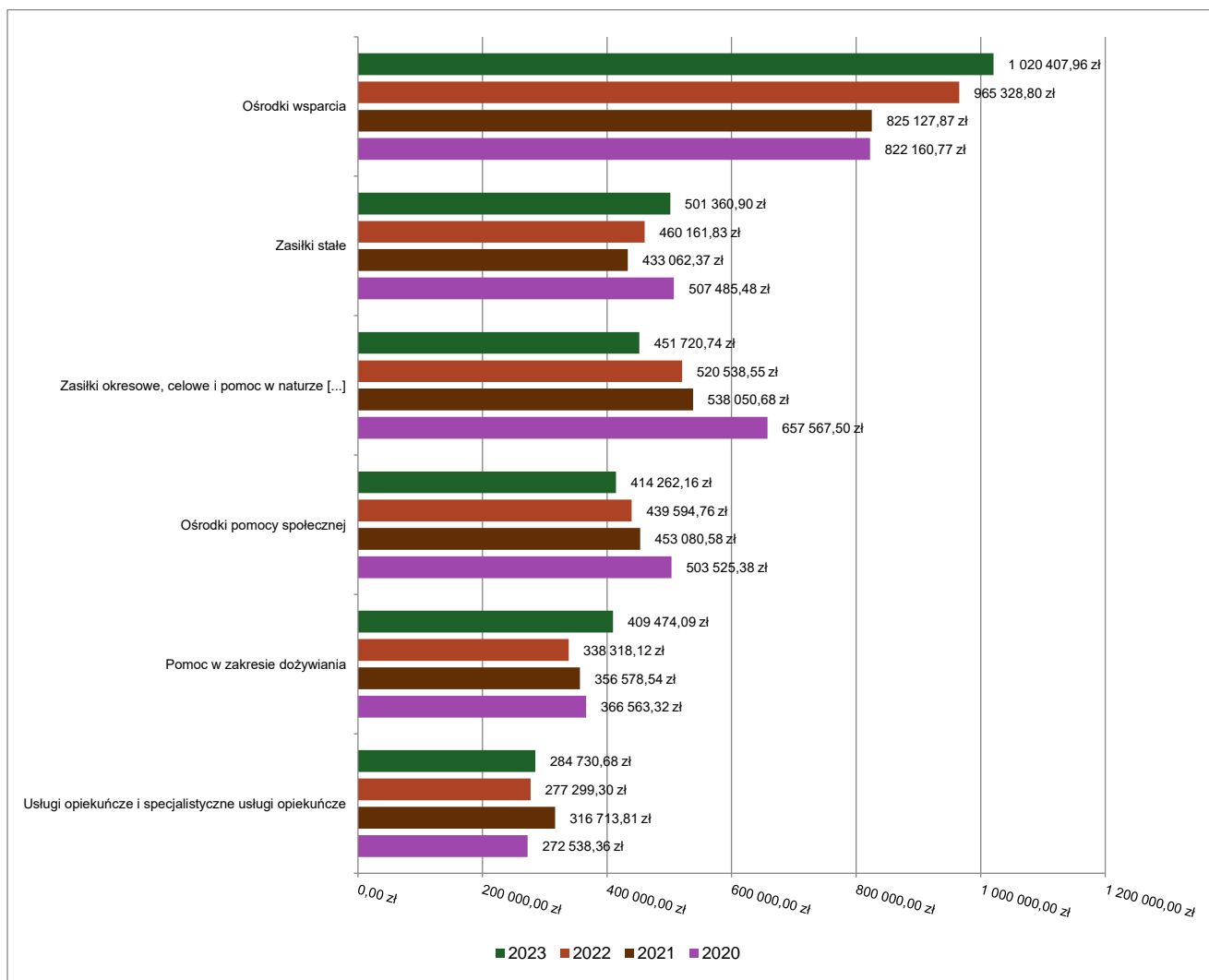
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 220 783,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 257,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 020 407,96 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 1 014 095,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 014 045,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 362,28 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 45 046,34 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 47 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 046,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 451 720,74 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 483 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 451 716,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 501 360,90 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 522 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 499 100,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 260,50 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 414 262,16 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 411 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 383 144,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 354,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 763,34 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 284 730,68 zł, co stanowi 104,68% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 142 337,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 141 990,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 402,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 409 474,09 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 409 474,09 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 254,59 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 254,59 zł;

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na działalność bieżącą OPS, opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, a także na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (kontynuacja programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Ponadto dochody uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219, 85228) - refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, a także z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i nienależnie pobrane świadczenia społeczne.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

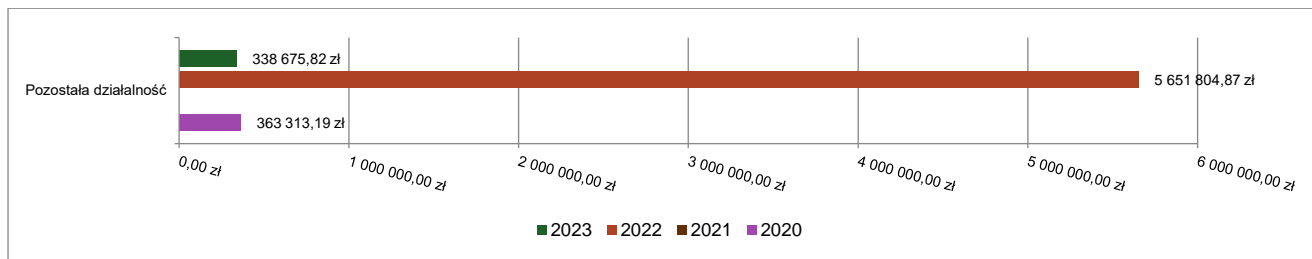


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 363,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 675,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 338 675,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 344 363,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 312 471,82 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 704,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



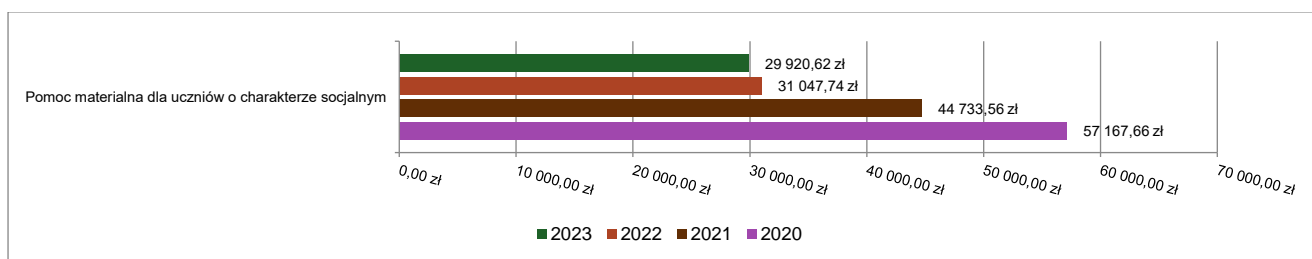
2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 920,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 920,62 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 52 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 075,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 845,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

Otrzymano dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne (80% środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania) oraz wyprawki szkolne.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 759 356,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 540 116,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 504,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 325,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 178,91 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 346 364,10 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 8 469 499,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 213 622,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 240,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 107,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 385,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 008,59 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 561,55 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 2 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 555,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 533,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 533,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 533,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 214 570,11 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 219 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 214 570,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 292 926,55 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 359 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 292 805,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 111,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,95 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 651 656,66 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 686 771,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 595 585,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 071,06 zł.

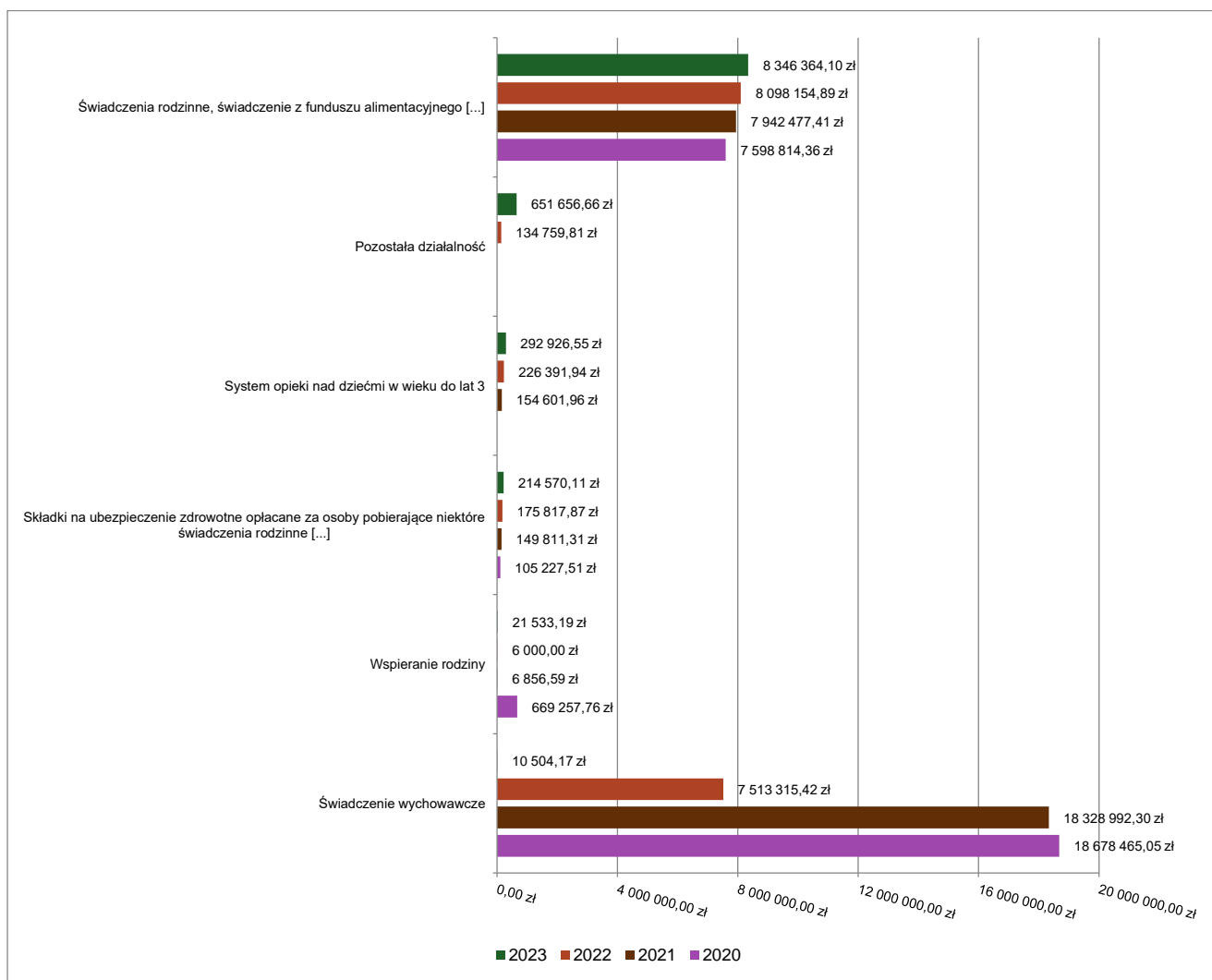
Dochody gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych lub wpłat od dłużników alimentacyjnych (gminie pozostaje odpowiednio 20 %, 40 % lub 50 % odzyskanej kwoty), a także zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych

W związku z funkcjonowaniem żłobka otrzymano wpłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówce.

Ze względu na źródło zrealizowanych dochodów:

	zł			
Dział 852, 855 (bez rozdz. 85516 – żłobek)	2020	2021	2022	2023
Pomoc społeczna, Rodzina	30 227 980	29 389 005	20 403 066	12 392 447
- śr. finansowe z budżetu państwa	29 955 651	29 106 085	20 072 788	12 084 457
- śr. finansowe własne (samorządowe)	272 329	282 920	330 278	307 990

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 004 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 865 774,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,30%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 977,58 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 477,58 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 651 735,48 zł, co stanowi 113,92% planu rocznego wynoszącego 6 717 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 651 735,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 939,76 zł, co stanowi 29,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 939,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 205,00 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 182 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 205,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 42 465,64 zł, co stanowi 212,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 028,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 436,80 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 59 165,49 zł, co stanowi 111,63% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 812,81 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 433,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 894,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 44 043,74 zł, co stanowi 440,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 104,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 858,02 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 242,20 zł, co stanowi 190,26% planu rocznego wynoszącego 10 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 241,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,85 zł;

Uzyskano dochody z tytułu zastępczego wywozu odpadów ciekłych w m. Strąpie, refakturowania zużycia en. elektrycznej do celów oświetleniowych (w tym dla SM „Piast”). Dochody z tytułu opłat za toalety miejskie, sprzedaż drobnego drewna pochodzącego z wycinek drzew.

Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tytułu kar i grzywien przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

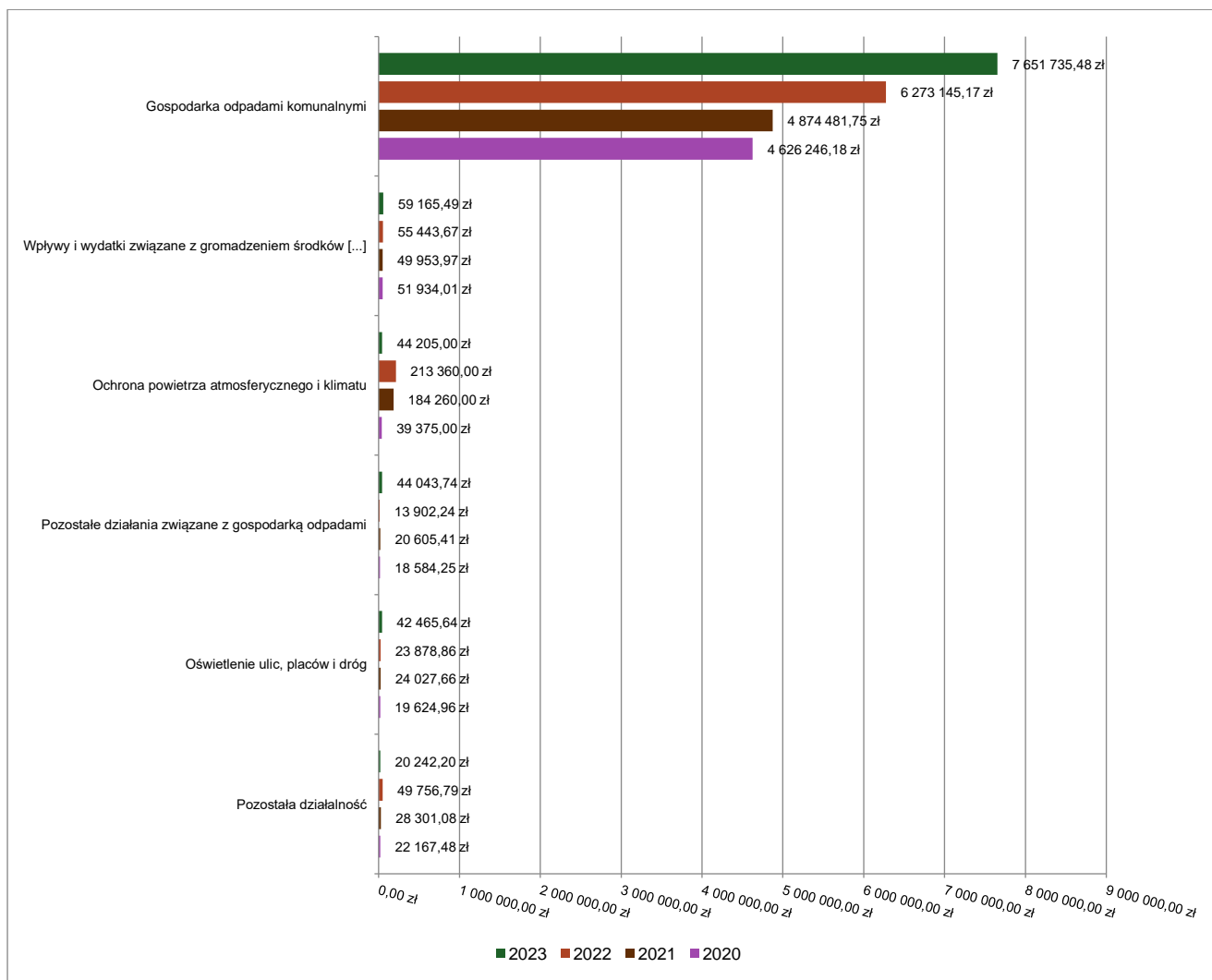
Gminnym systemem gospodarki odpadami objęto 555 (w 2022 r. 578) nieruchomości niezamieszkałych oraz 2.825 (w 2022 r. 2.983) nieruchomości zamieszkałych.

Systemem objęto 15.704 (w 2022 r. 15.797) mieszkańców.

W 2023 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione od 1 stycznia 2023r. Uchwałą Nr LVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 445.706,94 zł (w tym odsetki i koszty upomnienia) i w porównaniu do 2022 r. zmniejszyły się o 93.920,80 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

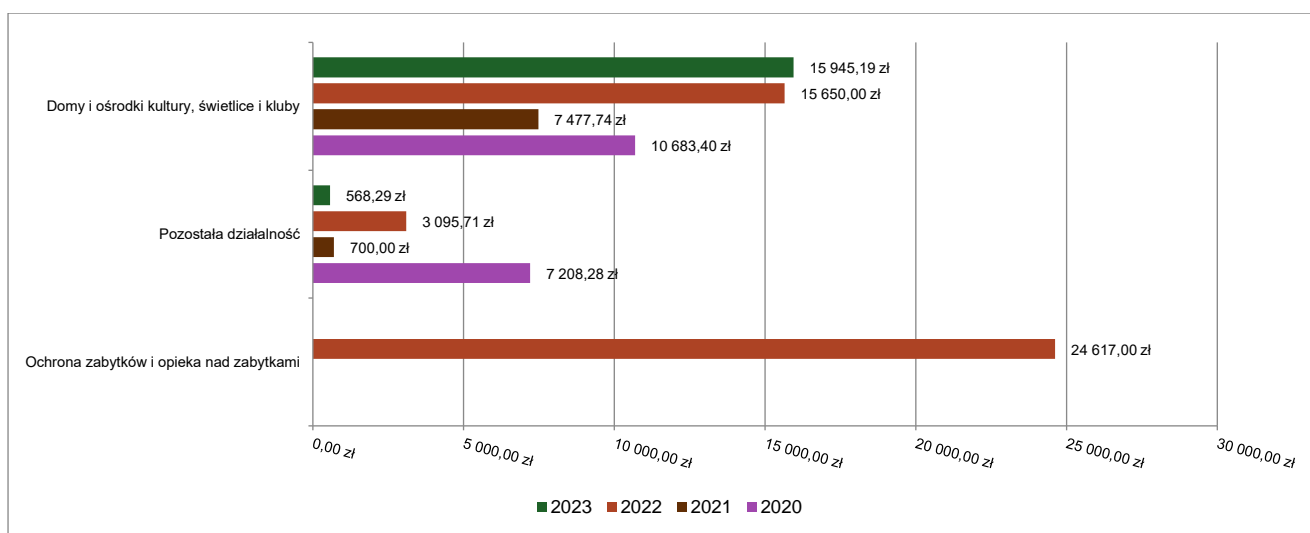


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 513,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,12%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 945,19 zł, co stanowi 144,96% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 845,19 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 568,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 568,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,21 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



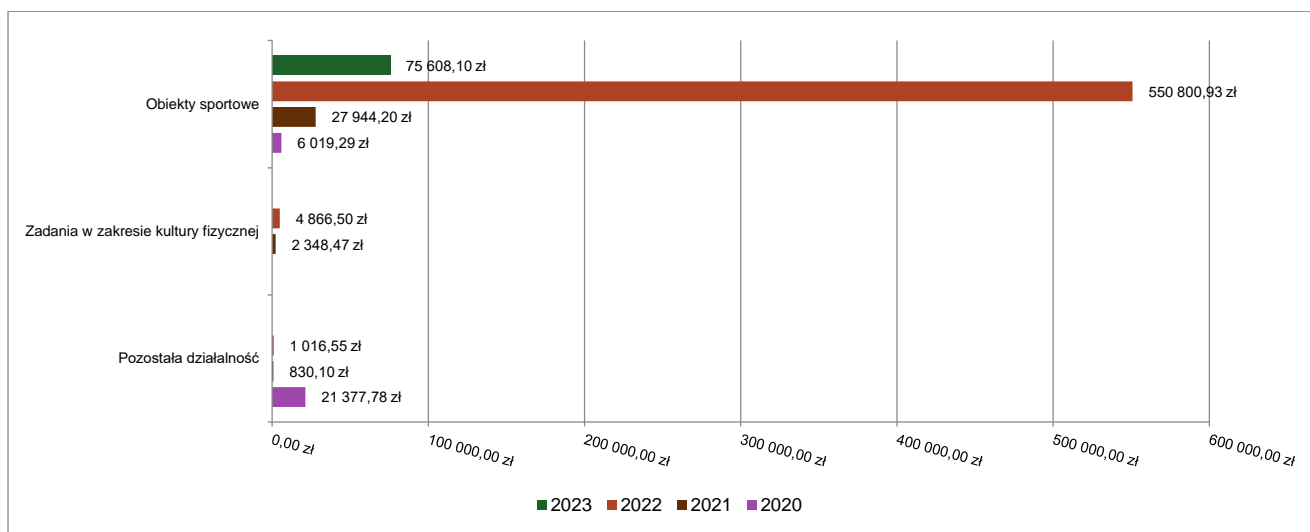
2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 608,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 521,80%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 75 608,10 zł, co stanowi 521,80% planu rocznego wynoszącego 14 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 768,26 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 967,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 372,16 zł;

Źródłem dochodu w tym dziale jest refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na boisku sportowym i zwrot niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji udzielonych stowarzyszeniom.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Barlinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 385 814,93 zł, tj. w 103,37% w stosunku do planu wynoszącego 31 329 990,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawiają poniższe tabele.

DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, w tym ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3

Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan zł	Wykonanie zł
Budowa ul. Chopina i ul. E. Orzeszkowej	600 60016	1 019 727	1 014 004
Przebudowa drogi we wsi Rychnów	600 60016	686 000	686 000
Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	600 60016	640 000	640 000
Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	600 60016	1 040 000	1 040 000
Razem dział	600	3 385 727	3 380 004
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – II etap	630 63003	476 495	1 010 928
Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku – II etap	630 63095	94 853	94 853
Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku	630 63095	396 955	396 955
Razem dział	630	968 303	1 502 736
Budowa budynku wielorodzinnego ul. 11 Listopada (BTBS)	700 70021	18 669 814	18 669 814
Razem dział	700	18 669 814	18 669 814
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziejzice, Strąpie i Nowa Dziejzina	900 90001	3 491 250	3 491 250

Zachodniopomorski Program Antysmogowy (termomodernizacja budynków i wymiana pieców)	900 90005	247 500	262 500
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku	900 90095	18 516	18 516
Razem dział	900	3 757 266	3 772 266
Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku -Etap II – budynek zaplecza stadionu	926 92601	490 189	185 467
Razem dział	926	490 189	185 467
suma		27 271 299	27 510 287

DOCHODY MAJĄTKOWE W 2023 r. (zł)

plan	wykonanie	
27 271 299	27 510 287	Dochody majątkowe – dofinansowanie
2 700 000	3 459 214	Dochody ze sprzedaży majątku
0	31 390	Dochody ze sprzedaży składników majątku
50 282	76 515	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1 280 861	1 280 860	Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2022
27 549	27 549	Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku
31 329 991	32 385 815	RAZEM wykonanie 103,37%

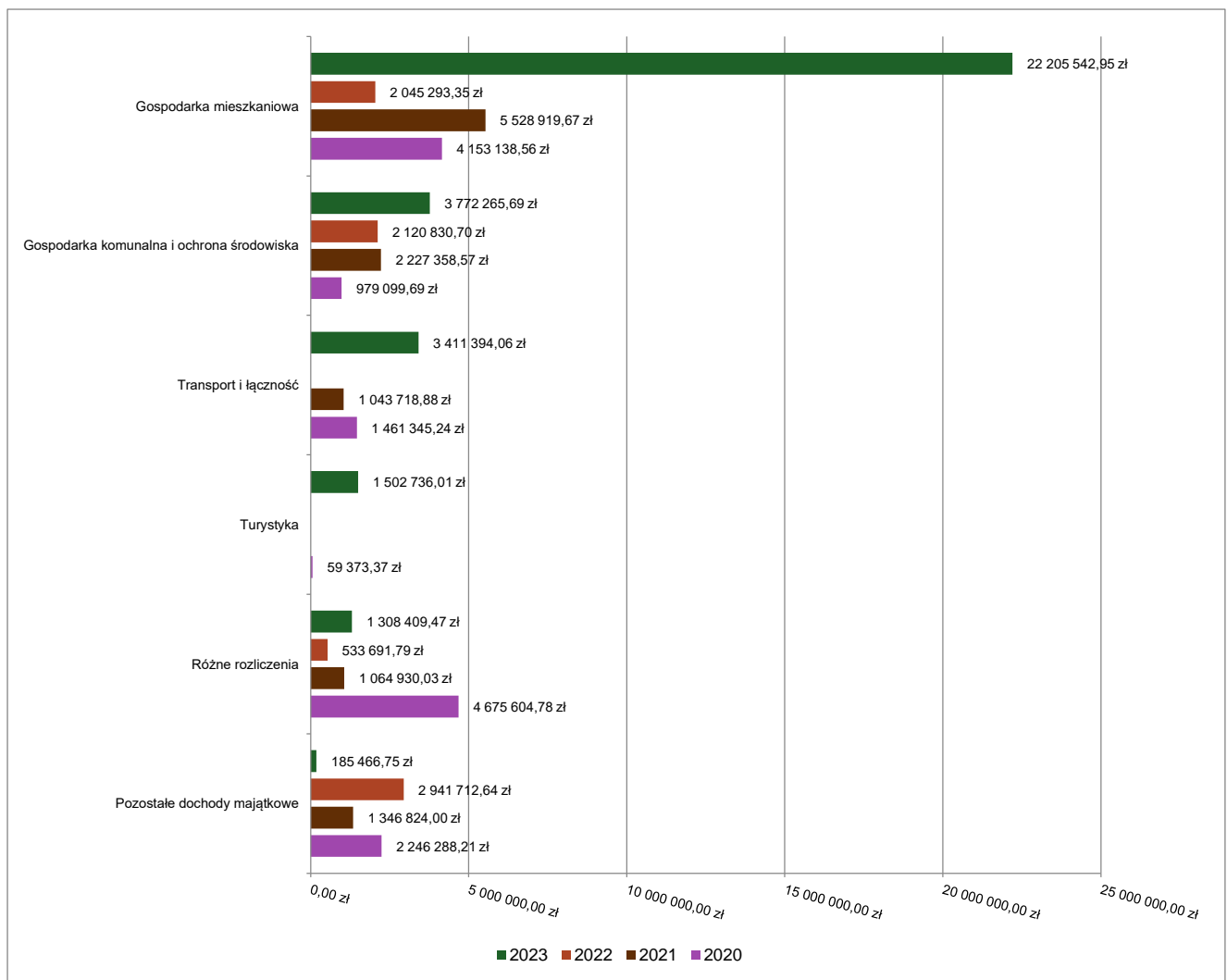
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 2023

Lp.	Określenie nieruchomości	nr ewid.	adres nieruchomości	pow. w ha	cena sprzedaży (brutto)	forma własności	tryb sprzedaży
1.	niezabudowana	2146/8	ul. E. Orzeszkowej	0,0782	161 600	własność	przetarg nieograniczony
2.	niezabudowana	246/65	ul. Jeziorna	1,1484	1 626 000	własność	przetarg nieograniczony
3.	zabudowana	228/1	ul. Grodzka	0,0227	271 000	własność	przetarg nieograniczony
4.	niezabudowana	2146/9	ul. E. Orzeszkowej	0,0759	151 500	własność	przetarg nieograniczony
Suma					2 210 100		

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 908 460,00	21 420 096,22	22 205 542,95	103,67%	70,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 808,00	3 757 266,00	3 772 265,69	100,40%	12,04%
600	Transport i łączność	2 376 000,00	3 385 727,00	3 411 394,06	100,76%	10,89%
630	Turystyka	862 729,00	968 303,00	1 502 736,01	155,19%	4,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 308 409,47	1 308 409,47	100,00%	4,18%
926	Kultura fizyczna	139 003,00	490 189,00	185 466,75	37,84%	0,59%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 532 000,00	31 329 990,69	32 385 814,93	103,37%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

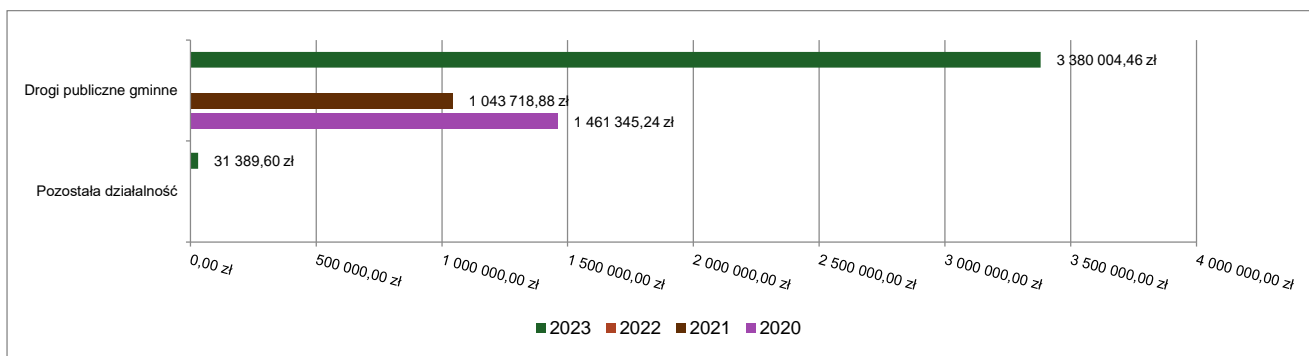


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 385 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 411 394,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,76%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 380 004,46 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 385 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 380 004,46 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 389,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 31 389,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

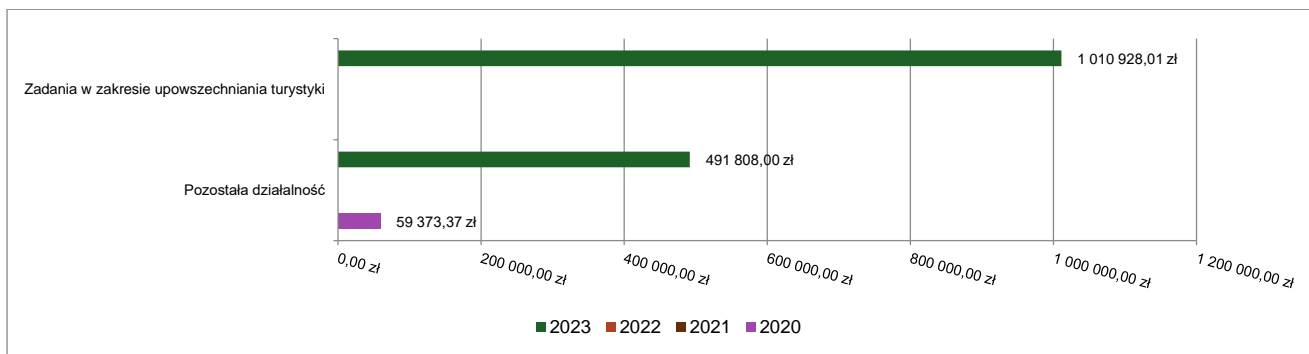


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 736,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 155,19%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 010 928,01 zł, co stanowi 212,16% planu rocznego wynoszącego 476 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 607 736,96 zł;
 - 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 w kwocie 403 191,05 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 491 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 491 808,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

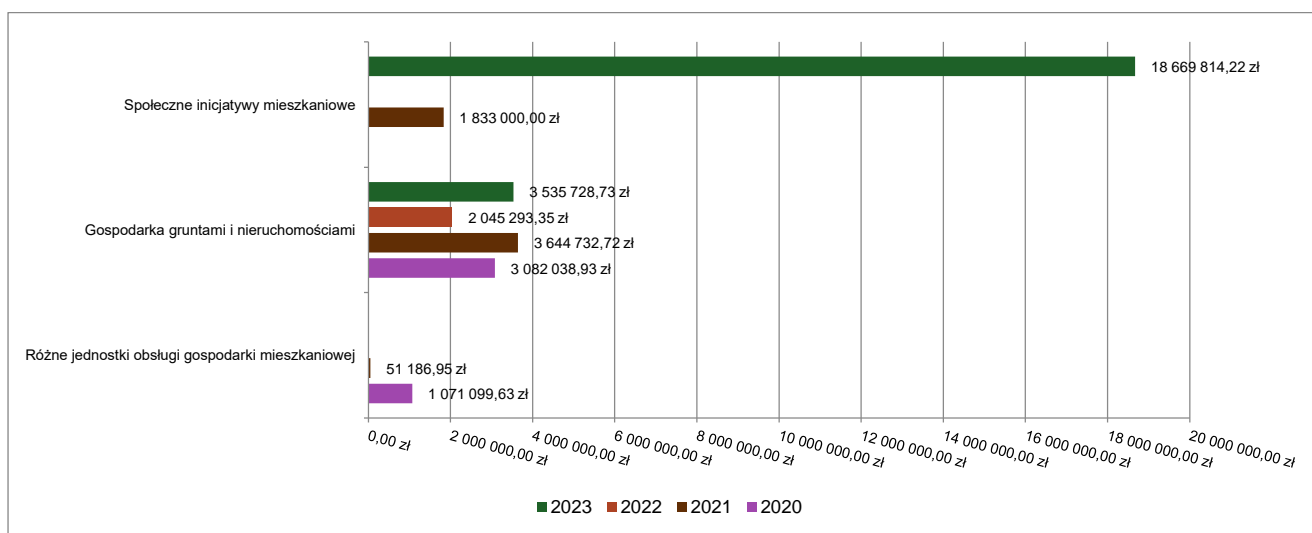


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 420 096,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 205 542,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 535 728,73 zł, co stanowi 128,56% planu rocznego wynoszącego 2 750 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 459 213,82 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 76 514,91 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 18 669 814,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 669 814,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 669 814,22 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

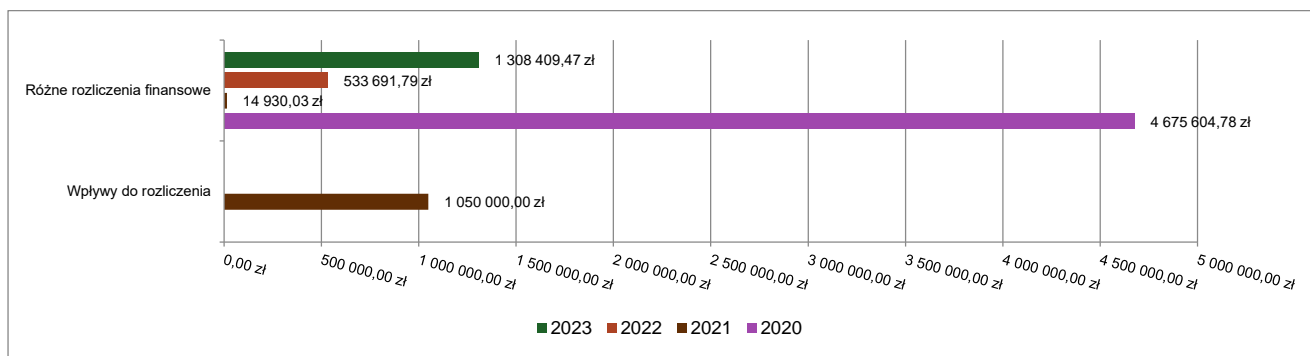


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 409,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 409,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 308 409,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308 409,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 280 860,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 549,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

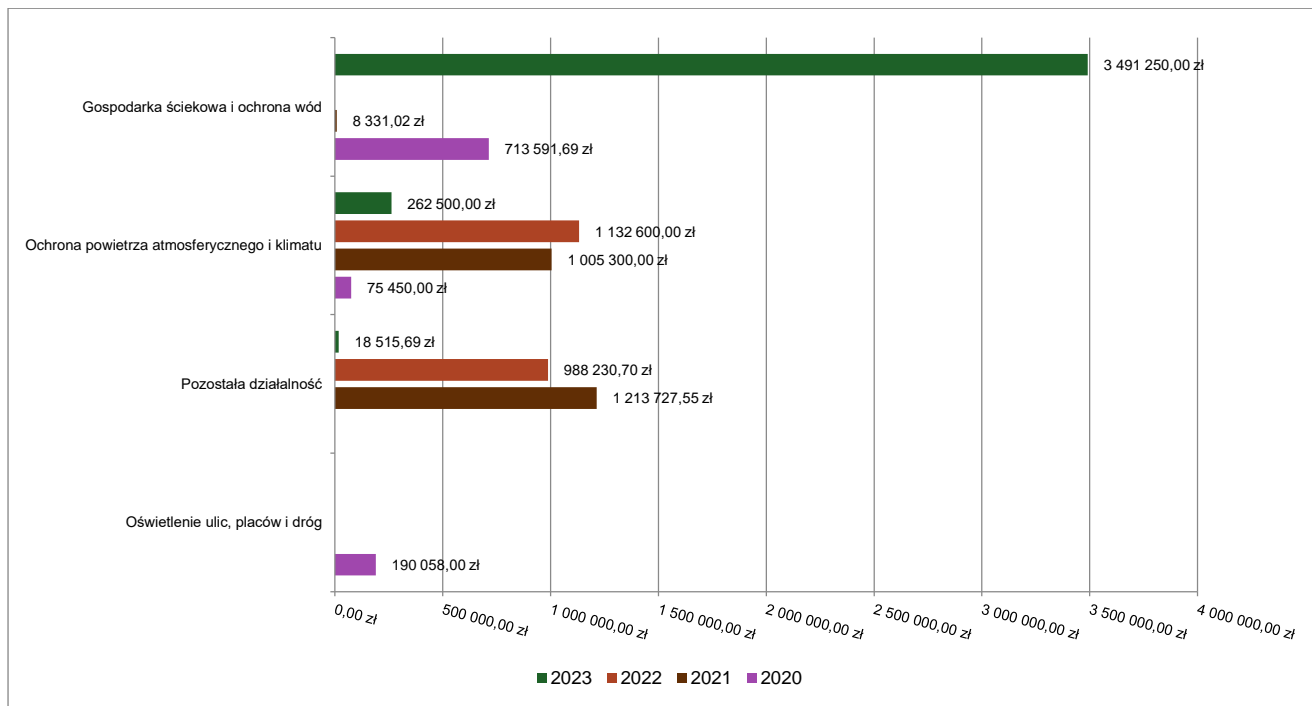


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 757 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 265,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 491 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 491 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 491 250,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 262 500,00 zł, co stanowi 106,06% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 262 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 515,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 515,69 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

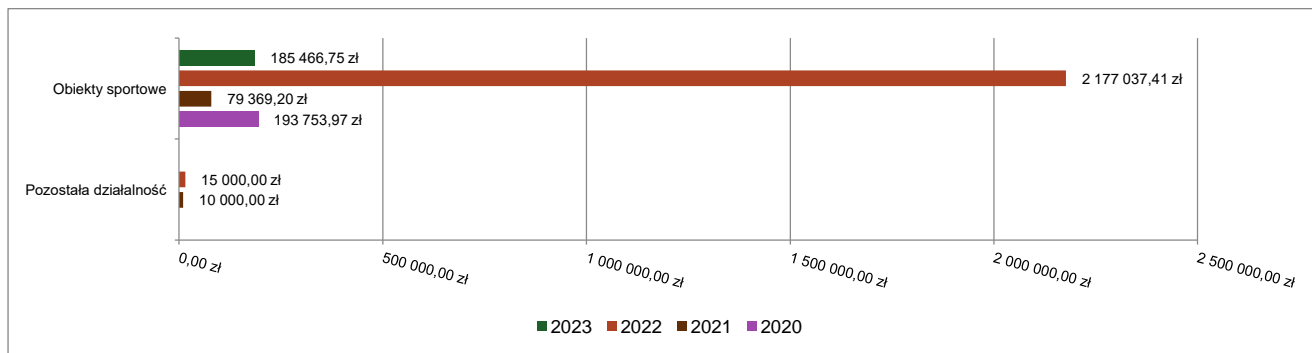


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 466,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,84%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 185 466,75 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 490 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 185 466,75 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 143 968 032,28 zł, a ich realizacja wyniosła 92,87% planu wynoszącego 155 023 862,53 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 401 000,00	107 911 920,06	100 059 064,38	92,72%	69,50%
Wydatki majątkowe	43 773 000,00	47 111 942,47	43 908 967,90	93,20%	30,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 530 510,00	46 574 604,55	43 412 380,98	93,21%	30,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 848 040,00	24 489 676,22	24 485 514,00	99,98%	17,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 547 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	87,72%	11,95%
855	Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%	7,39%
750	Administracja publiczna	9 389 535,00	10 110 683,98	9 432 115,61	93,29%	6,55%
852	Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 397 692,68	7 806 720,35	92,96%	5,42%
600	Transport i łączność	6 461 092,00	7 815 254,00	6 814 798,20	87,20%	4,73%
630	Turystyka	6 051 100,00	6 901 100,00	6 559 741,73	95,05%	4,56%
851	Ochrona zdrowia	1 716 460,00	6 275 623,24	5 897 717,50	93,98%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 479,00	4 016 987,21	3 902 177,91	97,14%	2,71%
757	Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 932 800,00	1 856 310,83	1 766 393,51	95,16%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 485 528,00	1 339 247,99	90,15%	0,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%	0,66%
710	Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%	0,24%
758	Różne rozliczenia	1 757 000,00	1 277 878,00	198 966,62	15,57%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,12%
500	Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

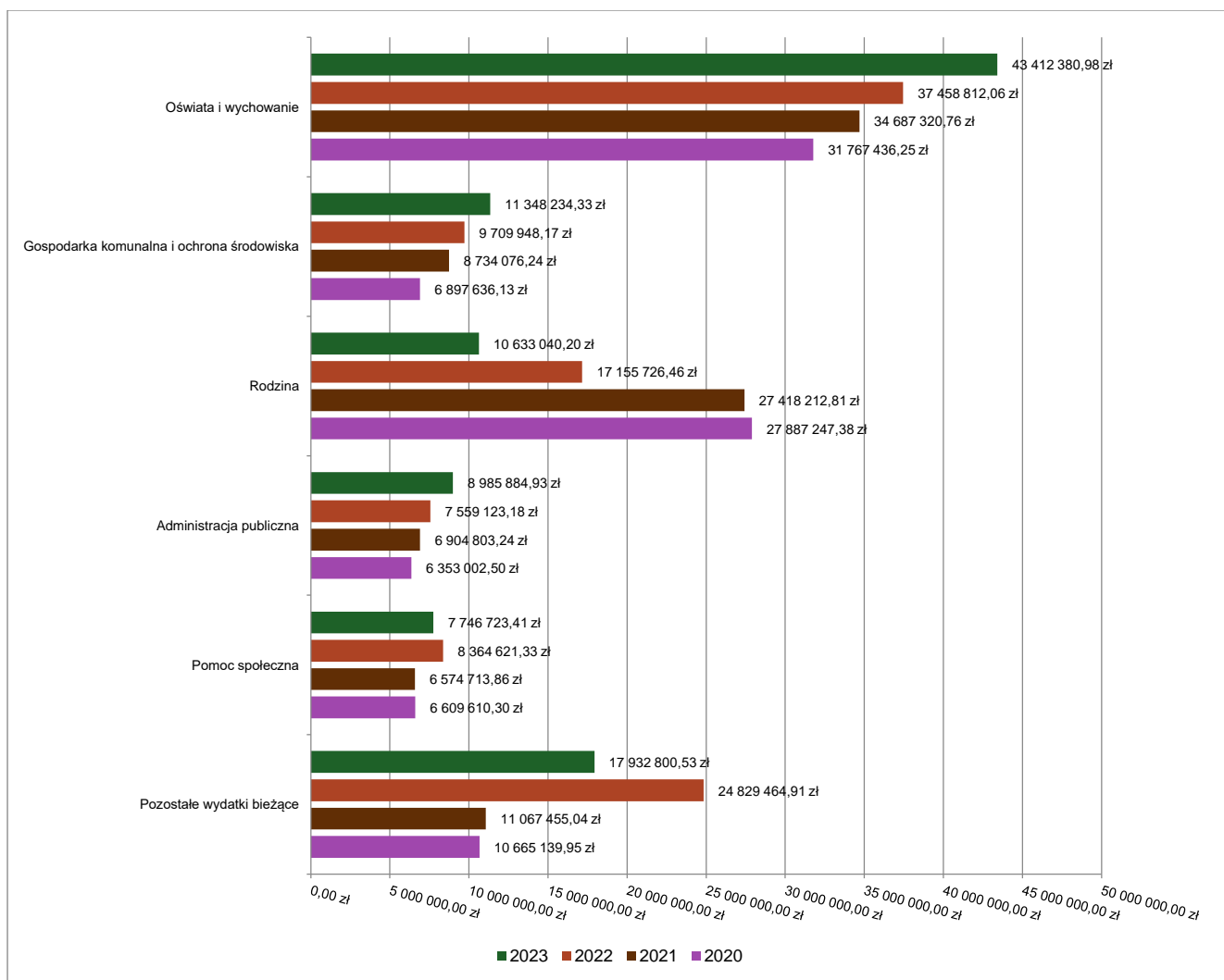
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 100 059 064,38 zł, tj. w 92,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 107 911 920,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

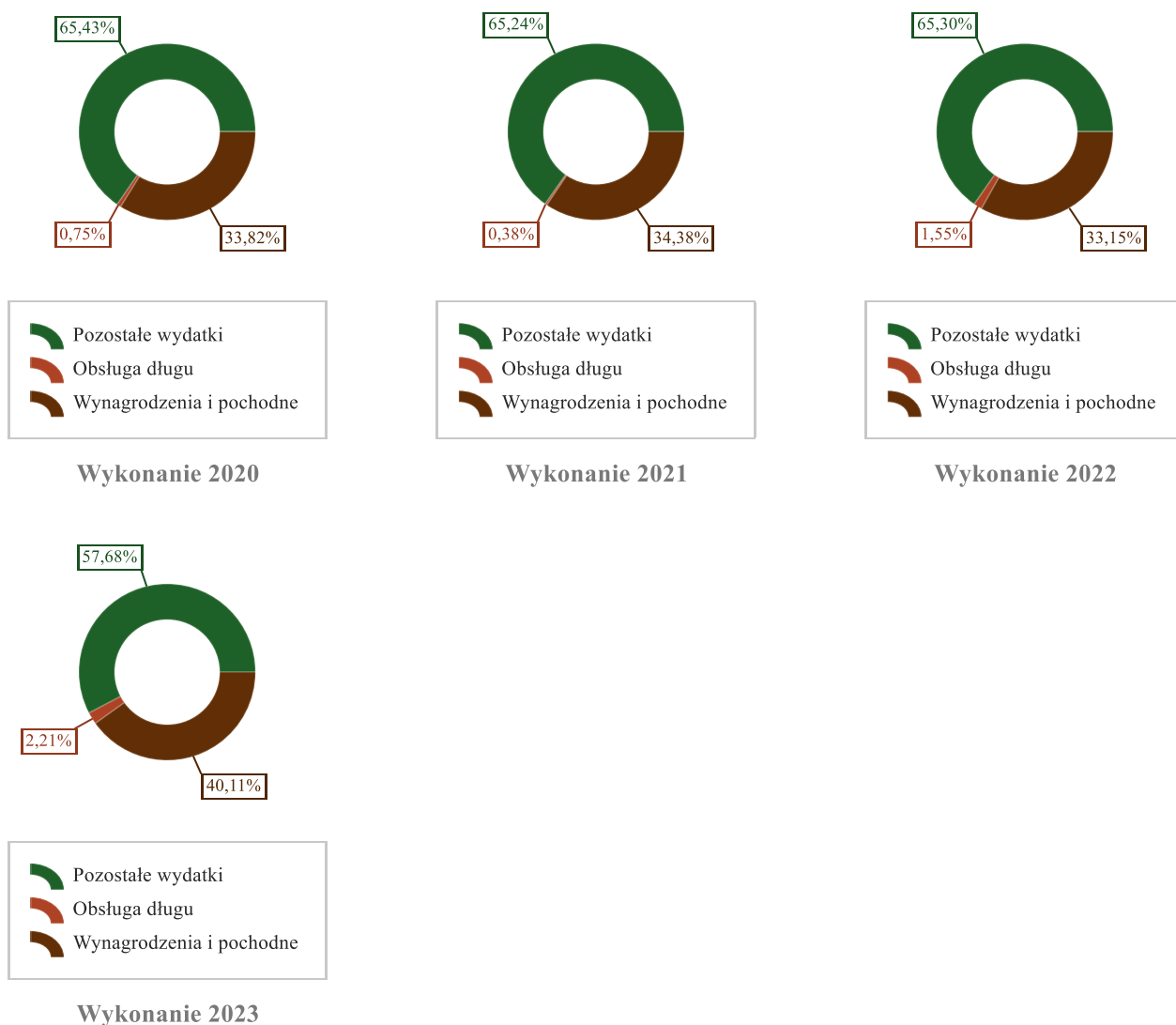
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 430 510,00	46 474 604,55	43 412 380,98	93,41%	43,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 152 375,00	11 968 400,00	11 348 234,33	94,82%	11,34%
855	Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%	10,63%
750	Administracja publiczna	9 389 535,00	9 664 453,30	8 985 884,93	92,98%	8,98%
852	Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 332 735,68	7 746 723,41	92,97%	7,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 987 508,00	5 119 617,22	5 116 509,17	99,94%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 011,00	3 681 612,82	3 571 967,84	97,02%	3,57%
757	Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%	2,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	616 460,00	1 965 623,24	1 587 717,50	80,77%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 330 829,43	1 203 853,42	90,46%	1,20%
010	Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%	0,94%
926	Kultura fizyczna	683 800,00	674 811,00	655 289,07	97,11%	0,65%
600	Transport i łączność	681 092,00	773 459,00	635 690,91	82,19%	0,64%
710	Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%	0,61%
630	Turystyka	506 100,00	506 100,00	444 572,10	87,84%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%	0,34%
758	Różne rozliczenia	1 207 000,00	1 207 000,00	198 966,62	16,48%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%	0,17%
500	Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	96 401 000,00	107 911 920,06	100 059 064,38	92,72%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Barlinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

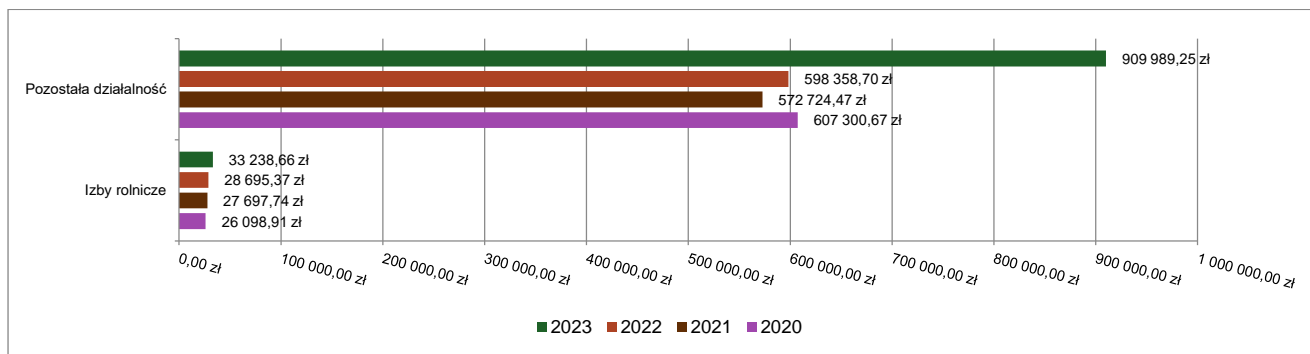
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 772,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 227,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 238,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 238,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 989,25 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 911 532,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 881 477,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 737,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 292,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 120,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,77 zł.

zadania zlecone

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

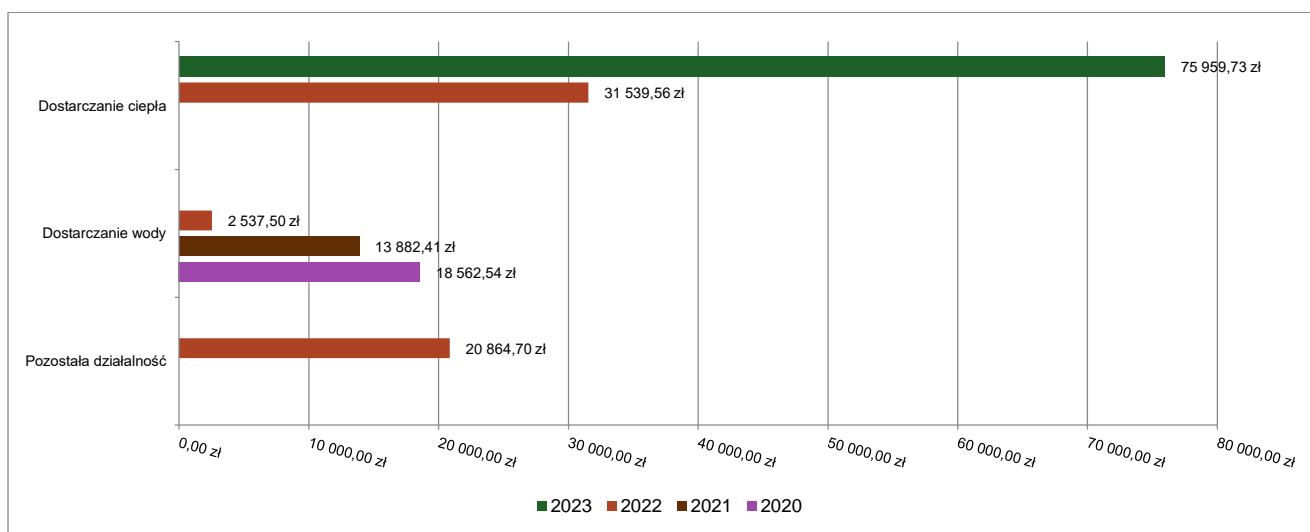


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 319,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 959,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 75 959,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 959,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 74 470,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 489,40 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 5 360,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

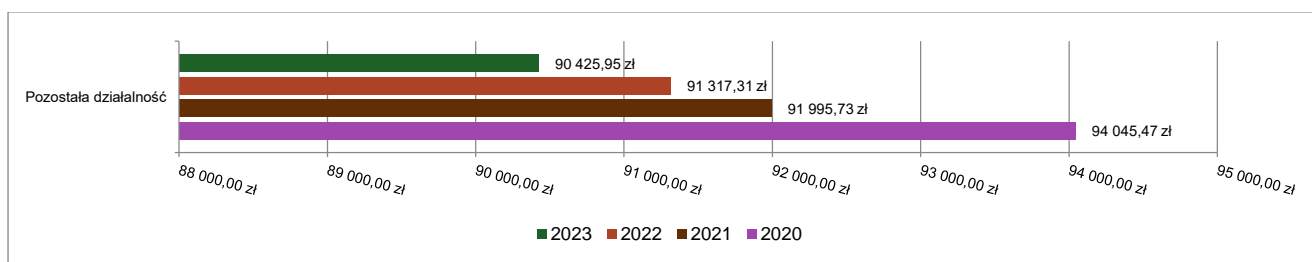
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 425,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 425,95 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 114 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 816,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 609,47 zł;

Targowisko Miejskie „Mój Rynek” funkcjonujące od listopada 2019 roku, powierzone do utrzymania spółce gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w szczególności poprzez:

- organizowanie i rozwijanie handlu na targowisku oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością osób handlujących.
- naliczanie i pobieranie należnych opłat targowych;
- kontrolę oraz egzekwowanie postanowień regulaminu targowiska.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 690,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 361,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 361,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 591 186,60 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 605 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 399 250,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 018,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 917,96 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 142,71 zł, co stanowi 21,23% planu rocznego wynoszącego 156 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 973,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 969,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;

Wykonane zostały remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta, naprawy przy użyciu grysów i emulsji remonterem ciśnieniowym.

Odnowiono oznakowania poziome dróg (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych), dokonano zakupu i montażu pionowych znaków drogowych.

Wznowiono oznaczenie i okazanie granic geodezyjnych przebiegu dróg, podziału działek; sporządzenie map do projektowania. Poniesiono wydatki w związku z utrzymaniem dróg w okresie zimowym i poprawą odwodnienia w ciągach jezdnych.

Pozostałe wydatki to opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów dróg, zakup tablic informacyjnych dotyczących wykonanych inwestycji drogowych i źródeł dofinansowania, usługi transportowe, nadzoru, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykaszanie poboczy, wycinka krzaków, podcinanie gałęzi, okazanie granic geodezyjnych pasów drogowych gminnych.

W IV kwartale 2023r. wykony został gruntowny **remont przepustu na drodze gminnej w Leśnictwie Moczydło**. Remont był konieczny ze względu na zły stan techniczny tego przepustu, w szczególności mogący wpłynąć na dalsze korzystanie z tej drogi na cele związane z zadaniami Nadleśnictwa. Gmina zgodnie z **porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem Barlinek działającym w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie** uzyskała **zwrot kosztów realizacji tego zadania w wysokości ok. 85% kosztów**.

W 2023 roku Gmina uzyskała dofinansowanie do planowanych w 2024 roku prac remontowych:

Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku

Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kombatantów na odcinku o długości 410m od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Widok. W zakresie zaplanowanych prac przewiduje się wykonanie remontu jezdni oraz przyległych zjazdów i chodnika w obrębie przejść dla pieszych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego jezdni. Zakres prac obejmuje wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej, wypełnienie szczelin specjalistyczną masą zalewową; wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej, odcinkową wymianę krawężników i zjazdów. Przetarg przeprowadzony został w IV kw. 2023 roku, w grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację z wybranym wykonawcą. Na zadanie Gmina uzyskała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 370.188,00 zł (ok. 60 % kosztów realizacji)**. Przeprowadzenie remontu planowane jest do sierpnia 2024r.

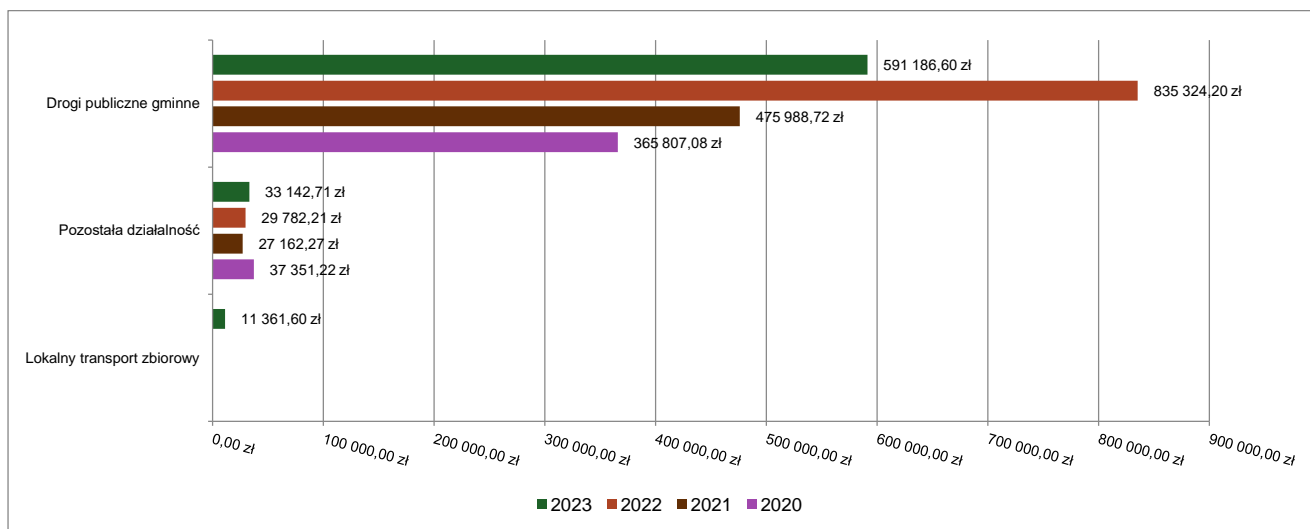
Remont ulicy Wylotowej w Barlinku

Zadanie **dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50.943,95 zł**.

W grudniu 2023 r podpisano umowę z Wykonawcą, a zakończenie realizacji zaplanowane jest na II kwartał 2024 r.

Harmonogram prac obejmuje remont nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 4cm na odcinku 84m + 3mb w ul. Sądowej, natomiast w zakresie połączenia z ul. Rynek i Sądową przełożenie części kostki kamiennej z regulacją wpustów i pokryw studni kanalizacyjnej oraz wykonanie pomiędzy nawierzchnią z kostki a nawierzchnią z BA opornika kamiennego wtopionego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



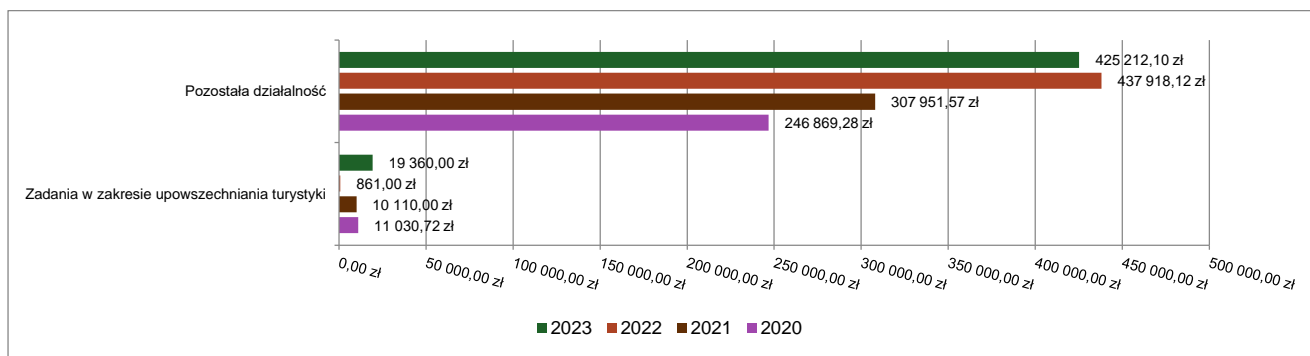
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 572,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 360,00 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 850,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 212,10 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 485 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 137,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 541,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 791,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,85 zł;

Gmina ponosi wydatki w związku z naprawą, właściwym utrzymaniem infrastruktury turystycznej, koszty administrowania plażą miejską, usługi monitoringu obiektu i bieżące media (opłaty za gaz, zużycie wody, ścieki, ochronę mienia, dostęp internetu).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 617,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 116 509,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 975 227,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 976 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 437,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 162 612,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 699,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 010,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 834,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 633,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 124 123,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 125 967,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 186 472,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 645 813,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 687,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48 038,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 135,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 976,60 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 158,50 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 158,50 zł.

Wykonanie wydatków związane jest głównie z bieżącymi kosztami eksploatacji (w tym koszty dostarczenia wody, gazu na cele grzewcze, energii elektrycznej, wywozu ścieków, odbioru odpadów komunalnych), administrowania (koszty zarządzania) i zadaniami remontowymi (wraz z zaliczką na fundusz remontowy, zakupem niezbędnych materiałów do remontów) realizowanymi przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w majątku, w którym Gmina ma swój udział. Gmina udziela dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na

dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji w Barlinku.

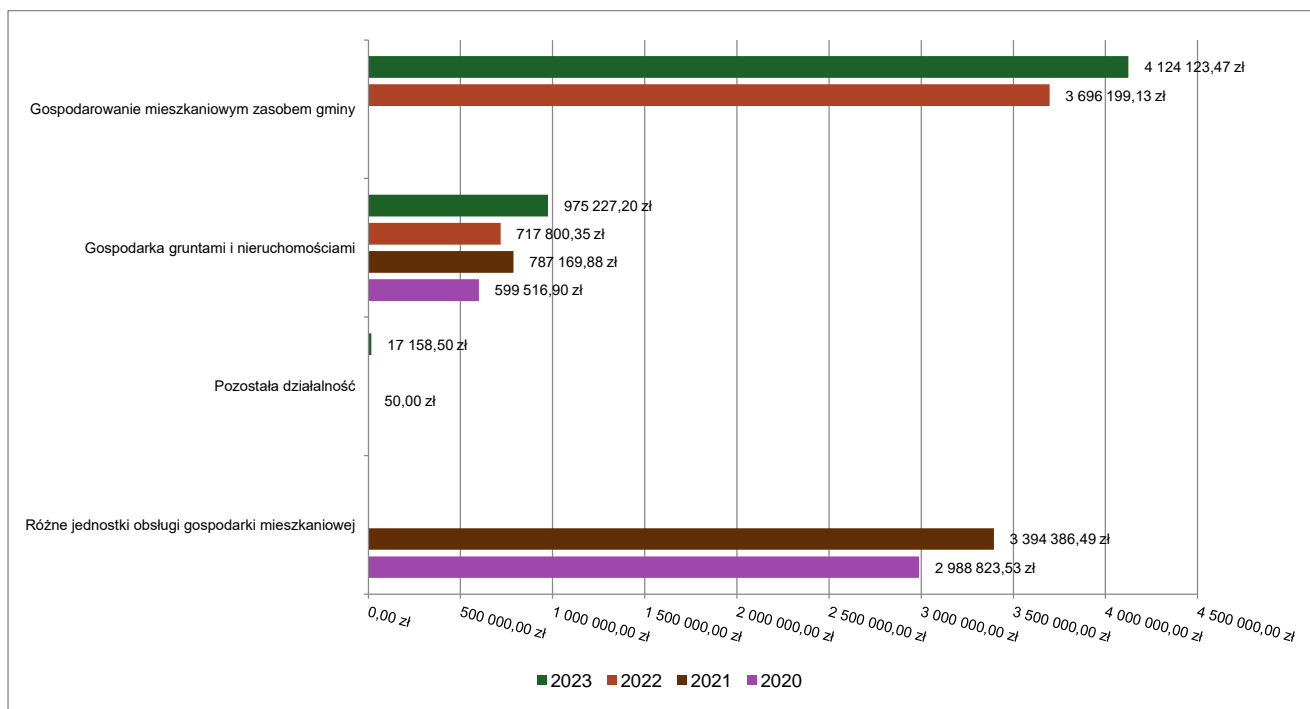
Szczegółowe warunki przyznania pomocy finansowej określa stosowna umowa, a przeznaczenie udzielonej dotacji obejmuje partycypację w kosztach:

- ✓ opłat za czynsz dzierżawionych pomieszczeń;
- ✓ opłat za centralne ogrzewanie;
- ✓ zużycia wody;
- ✓ opłat za ścieki;
- ✓ opłat za energię elektryczną;
- ✓ wywozu odpadów komunalnych;
- ✓ wydatków biurowych i kancelaryjnych.

Uruchomienie filii znacznie ułatwiło naszym mieszkańcom załatwianie spraw.

Poniesiono wydatki na opinie architektoniczne, wycenę, podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych (operaty z szacowania nieruchomości) przed sprzedażą, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w celu ustalenia odpłatnej służebności przesyłu, umieszczanie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach). Ponadto poniesiono wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, wydatki z tytułu ustanowionej (przez spółdzielnię mieszkaniową) na rzecz Gminy Barlinek służebności, dokonania wpisów w księgach wieczystych (hipotek), ubezpieczenia mienia komunalnego. Wydatkowano m.in. środki finansowe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, których Gmina jest użytkownikiem wieczystym, koszty bieżących napraw i remontów majątku gminnego, opłaty z tytułu realizacji umowy z Krajowym Rejestrem Długów, Biurem Informacji Gospodarczej. Kolejny charakter poniesionych wydatków to koszty wyceny nieruchomości gruntowych przed i po podziale, opinie w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i służebności. Wskazane wydatki poprzedzone są wydatkami na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

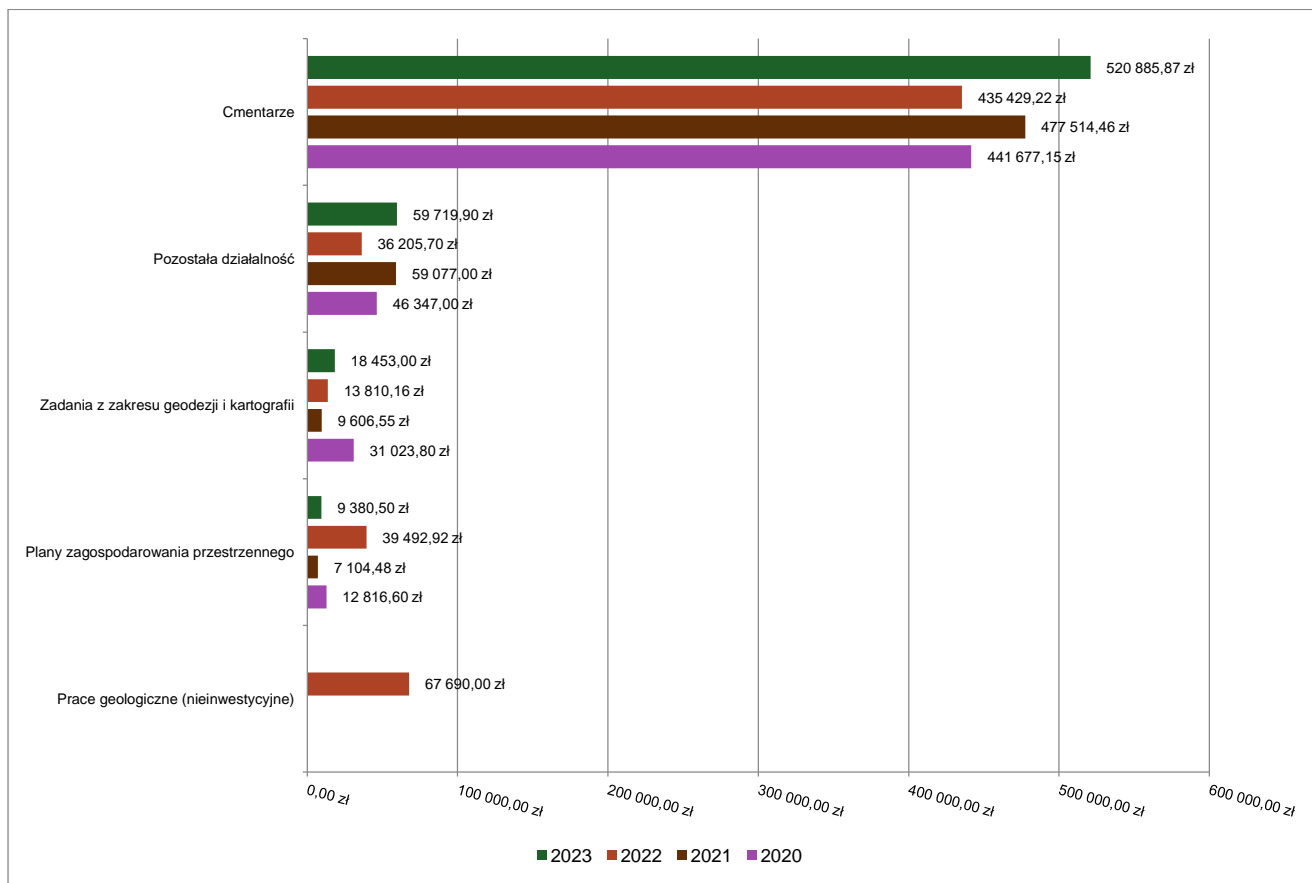
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 439,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 380,50 zł, co stanowi 18,14% planu rocznego wynoszącego 51 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 560,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł.
- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zaplanowano 62 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 18 453,00 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 453,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 520 885,87 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 523 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 941,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 944,25 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 719,90 zł, co stanowi 27,37% planu rocznego wynoszącego 218 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 719,90 zł.

Oplaty za kontynuację licencji urzędowego systemu informacji przestrzennej (e-mapa), ogłoszenia prasowe, koszty umów o nowe ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, inwentaryzacji budynków na potrzeby ich sprzedaży, sporządzenia map do projektów podziału

geodezyjnego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Najistotniejsza pozycja wydatków to koszty bieżącego funkcjonowania cmentarzy na terenie gminy wraz z niezbędnymi naprawami (komunalny przy ul. Gorzowskiej, ul. Szosowej, w Dziedzicach, Mostkowie i Rychnowie). Zapłacono wynagrodzenie w ramach zawartej umowy za usługi e-Gmina i MPA i MPZP.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 664 453,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 985 884,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 761 331,98 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 768 222,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 971,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 740,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 321,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 576,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 538,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 687,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 913,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 864,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 205,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 380,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15,56 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 88 935,46 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 88 935,46 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 920,39 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 745,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 470,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 182,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 817 354,94 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 7 366 525,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 842 046,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 235,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307 853,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 619,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 892,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 676,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 959,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 126,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 588,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 242,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 073,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 633,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 716,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 905,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 284,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 422,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 548,17 zł, co stanowi 42,99% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 666,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 946,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 472,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 283,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 179,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 044 793,99 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 1 090 105,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 048,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154 013,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 907,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 042,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 365,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 778,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 839,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 851,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 168,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 451,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 262,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 365,44 zł.

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: opłaty za media, łącza internetowe, utrzymanie stron internetowych, obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO”, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu - drukarki, kserokopiarki, zakup materiałów i wyposażenia (meble i artykuły biurowe, druki urzędowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe, czasopisma specjalistyczne – prenumeraty, art. chemiczne), podróże służbowe, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac. Poniesiono wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - zakupiono odzież ochronną dla pracowników, poniesiono wydatki na badania z zakresu medycyny pracy; koszty związane z dostarczaniem korespondencji (szczególnie w okresach kulminacyjnych ze względu na terminy decyzji podatkowych, zawiadomień). Stałą pozycją wydatków są licencje i opłaty abonamentowe za użytkowane programy komputerowe, składki członkowskie dla stowarzyszeń: „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

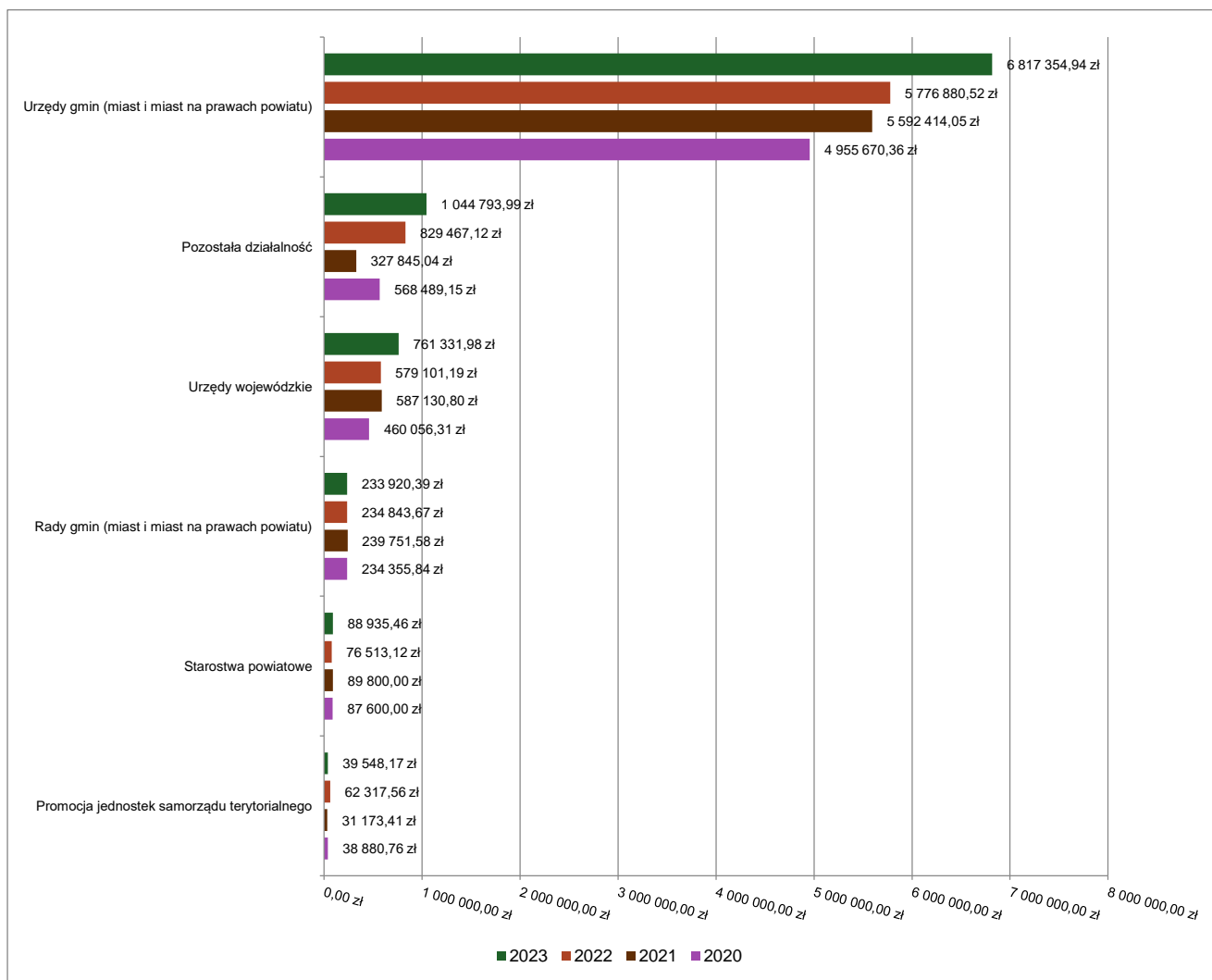
Dodatkowy sposób promocji naszej gminy to banery reklamowe w innych miastach, zakup materiałów promocyjnych, współpraca z mediami regionalnymi, stacjami telewizyjnymi i radiowymi, redakcjami gazet, prezentacja na stronach internetowych, publikacje w wydawnictwach.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zawartych umów z pełnomocnikiem Burmistrza ds. Nordic Walking. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Poniesiono wydatki dotyczące wypłaty zasądzonych odszkodowań w wyniku zdarzeń nieszczęśliwych wypadków, za które Gmina ponosi odpowiedzialność cywilną. Wydatki w tym dziale to także świadczenia (diety) wypłacane radnym i sołtysom; zakup niezbędnych materiałów na potrzeby obsługi biura rady i koszty systemu RADA. W związku z realizacją zadań, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych zaplanowano koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych i realizowanych programów.

zadania zlecone

Wydatki poniesiono na wykonywanie zadań z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (personalizację/wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności), wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dokonano zakupu druków, materiałów biurowych; poniesiono opłaty związane z serwisem oprogramowania, odpisem na ZFŚS i koszty wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) zatrudnionych pracowników.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 617,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

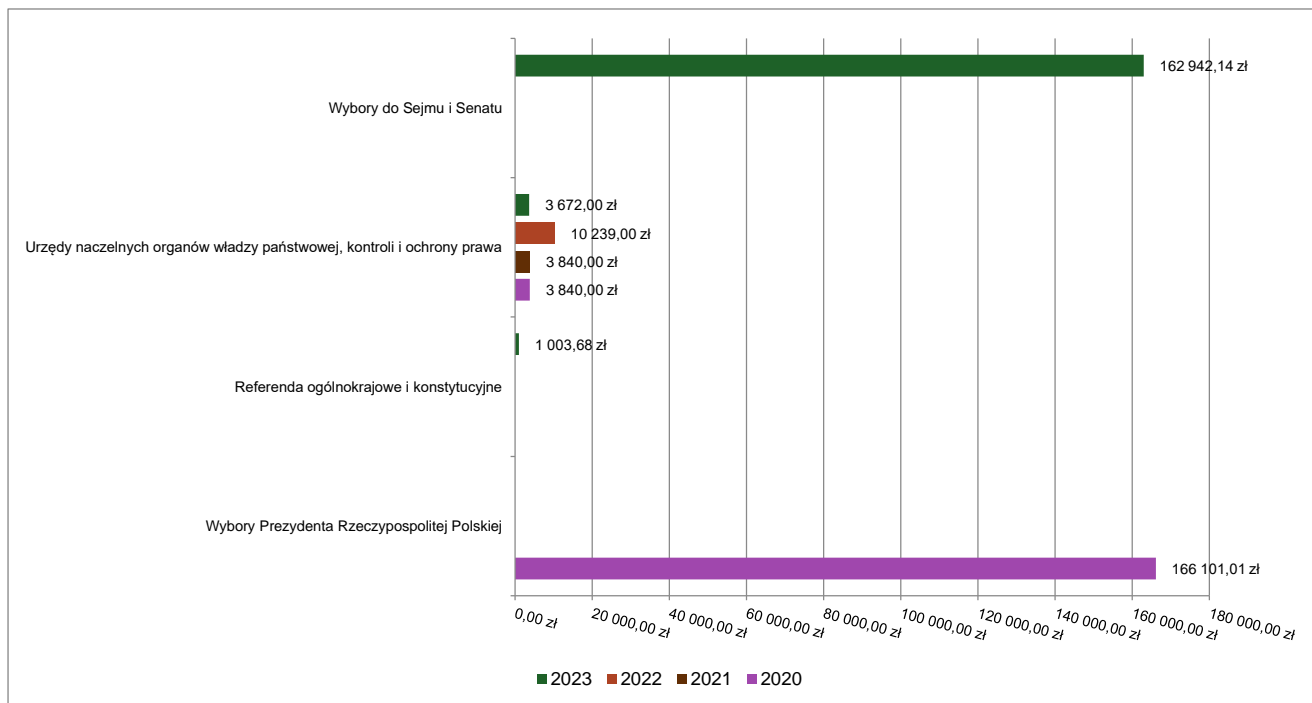
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 365,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 306,26 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 162 942,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 167 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 483,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 725,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 949,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 333,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 545,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 186,30 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 003,68 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 003,68 zł.

zadania zlecone

W dziale tym poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 829,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203 853,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 649 694,05 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 656 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 527,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 060,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 957,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 276,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 572,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 413,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 263,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 530,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 949,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 385,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 944,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 994,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,41 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 259,15 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 10 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 777,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 005,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 476,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 932,65 zł, co stanowi 11,01% planu rocznego wynoszącego 17 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 294,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 609,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 967,57 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 646 078,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 529 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 867,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 423,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 213,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 671,65 zł;

Wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dokonywane na podstawie karty pracy potwierdzającej udział strażaka w działaniu ratowniczym wystawianej przez daną OSP), należności z tytułu umów cywilnoprawnych za świadczoną pracę w zakresie obsługi i utrzymania samochodów pożarniczych, prace gospodarcze, badania okresowe strażaków, koszty przeglądu aparatów powietrznych, opłaty z tytułu ubezpieczeń osobowych i pojazdów, materiały eksploatacyjne (w tym paliwo, sprzęt hydrauliczny, akumulatory, części zamienne do urządzeń pożarniczych, środki ochrony osobistej: specjalne ubrania, buty, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki), zakup sprzętu utrzymania gotowości bojowej, środki czystości, bieżące koszty naprawy, remontu (wraz z

częściami i materiałami), przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne i naprawy pojazdów. Ponadto wydatki poniesiono na utrzymanie remiz strażackich (zakup energii elektrycznej w sześciu remizach OSP i w dwóch - zakup energii cieplnej, opału).

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY – DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM

OSP Rychnów – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Kominiarka niepalna	2 szt.
2.	Rękawice specjalne	4 szt.
3.	Wentylator oddymiający	1 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 654,00 zł

OSP Mostkowo – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	ubranie specjalne	2 szt.
2.	wąż tłoczny	2 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 496,00 zł

OSP Lutówko – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z MSWiA

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Kurtyna wodna	1 szt.
2.	Latarka szperacz MACTRONIC X-Pistol	2 szt.
3.	Mostek przejazdowy 52x75x52 SU	2 szt.
4.	Nóż do pasów	8 szt.
5.	Prądownica 52 wodna uniwersalna	1 szt.
6.	Nożyce do cięcia prętów 13mm	1 szt.
7.	Rozsiewacz sorbentów (20 litrów)	1 szt.
8.	Stojak hydrantowy DN80 2x75B/BBSU	1 szt.
Kwota dotacji z budżetu gminy		1 083,87 zł

OSP Barlinek – Dotacja celowa na zapewnienie wkładu własnego do dotacji z KSRG

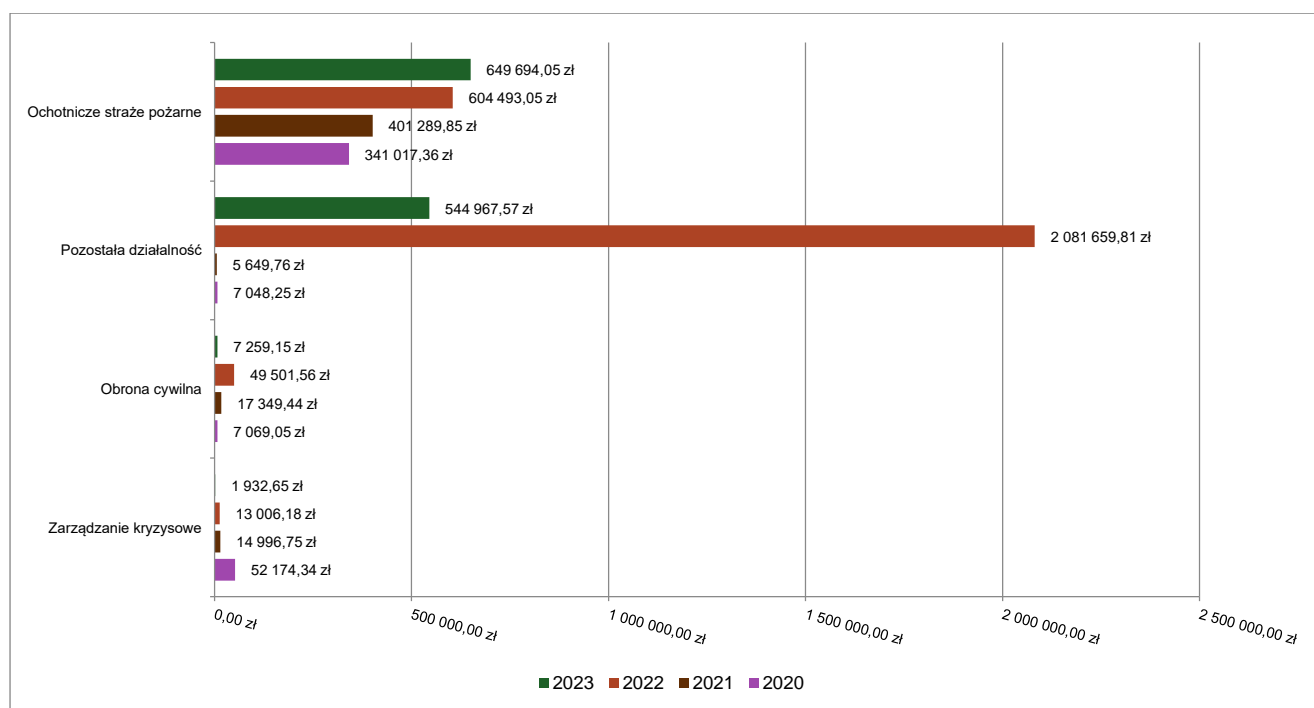
L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	kominiarka niepalna	2 szt.
2.	suchy skafander ratowniczy	1 szt.
3.	zestaw przyrządów umożliwiających pomiar minimalnych stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru	1 szt.
Razem		1 485,05 zł

OSP Rychnów – Dotacja z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

Część 2 – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – Mały Strażak – edycja V.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Prądownica wodna RB 101	1 szt.
2.	Pilarka do drewna Stihl MS 211	1 szt.
3.	Ubranie specjalne RAPTOR SX4 Gold	3 szt.
4.	Kominiarka KS1	3 szt.
5.	Linka strażacka LF 101 30 m	1 szt.
Razem		1 697,48 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

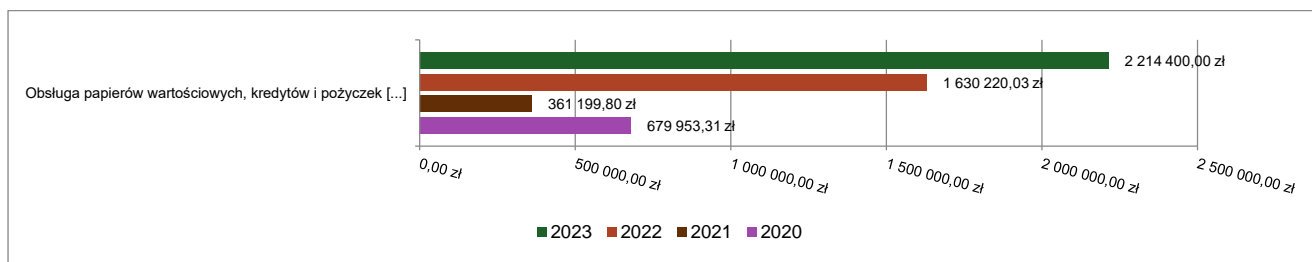


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 214 400,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 216 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 197 740,00 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 12 300,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 360,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 226 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

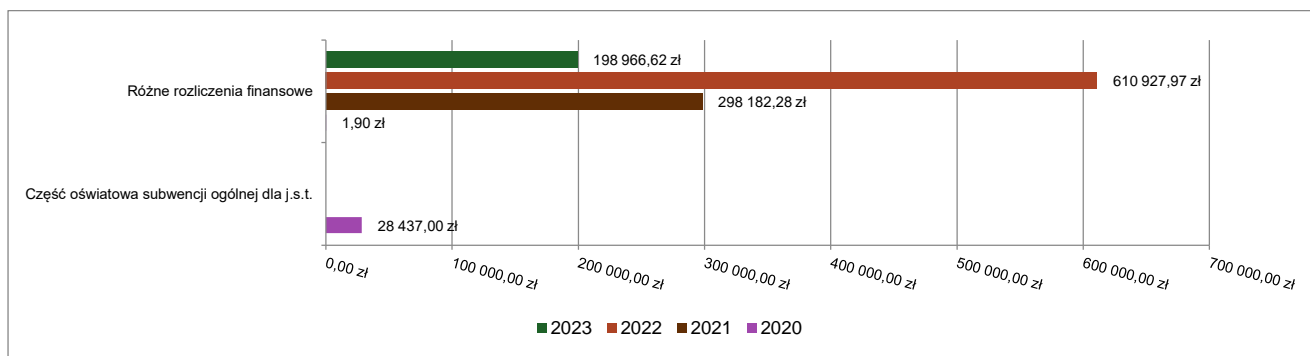


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 966,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 198 966,62 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 527 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 198 686,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 680 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 474 604,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 412 380,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 104 727,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 105 432,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 128 872,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153 464,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 984 973,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 296 721,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 087 208,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 719 278,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524 546,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 524 182,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 020,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202 584,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 936,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 772,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 903,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 668,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 228,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 025,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 627,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 947,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 739,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 596,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 342,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 052,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 618,49 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 711,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 158,16 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 095,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 936,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 183,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 440,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 211,37 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 721,88 zł;
- zasądzone renty w kwocie 631,44 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 326,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 757 875,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 899,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 979,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 434,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 171,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 153,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 899,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 186,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 485,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 475,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 186,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 948,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 472,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 793,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 440,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 376,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 057,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 585,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 165,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 332,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 982 634,45 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 9 038 124,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 324 212,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675 301,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 313 456,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871 269,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 462 899,59 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 220,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 682,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 131 999,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 738,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 679,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 247,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 000,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 567,89 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 173,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 635,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 288,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 859,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 277,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 093,09 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 069,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 913,38 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 493,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 695,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 623,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 282,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 955,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 991,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,25 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 165,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 5 193 297,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 193 462,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 155 758,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 539,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 758 971,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 974,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 195,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 123,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 727,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 185,78 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 736,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 895,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 367,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 587,69 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 653,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 926,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 227 605,83 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 298 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156 905,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 768,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 060,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 870,29 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 827,16 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 39 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 011,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 279,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,52 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 116 958,63 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 3 268 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 404 901,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 427,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 430,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 534,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 557,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 044,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 215,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 056,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 071,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 922,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 814,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 854,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 969,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259,42 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,32 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 422 475,38 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 424 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 231,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 299,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 616,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 755,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 665,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 573,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 944,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 728,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 298,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 459,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 222,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 714,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 182,55 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 855 274,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 855 326,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 274 774,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 921,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 393,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 026,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 732,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 326,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 502,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 794,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 272,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 912,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 360,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 193,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 564,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 563,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 191 464,38

zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 208 299,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 019,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 909,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 599,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 857,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 768 267,52 zł, co stanowi 21,79% planu rocznego wynoszącego 3 525 939,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 747,83 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 557,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 028,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 854,75 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 992,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 145,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 202,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;

Dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznano i wypłacono Stypendium Burmistrza Barlinka. Niepubliczne przedszkola otrzymują środki finansowe na wydatki w formie dotacji. Gmina ponosi między innymi wydatki dotyczące dowozów szkolnych (w tym usługi transportowe dotyczące dzieci niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół z Lutówka, Moczkowa, Płonna i Rychnowa), dowozów uczniów na zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, olimpiady. Dokonano zwrotu opłat za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Barlinek, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gorzowa Wlkp., Choszczna i Lipian. Poniesiono opłaty za dostęp do programu iArkusze do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok bieżący i dostęp do platformy Prawo Oświatowe w celu samokształcenia dla nauczycieli, kursy szkoleniowe online, opłaty za e-świadectwa.

Zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane z opieką nad dziećmi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy (posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym) ewidencjonowane są odpowiednio w rozdz.80149 i 80150.

dochody i wydatki oświatowe w latach 2020 -2023

lata	2020	2021	2022	2023	razem
dochody ogółem	19 475 955	21 191 849	23 092 903	26 838 039	90 598 746
z tego:					
dochody z budżetu państwa	18 660 648	20 016 011	21 544 884	24 894 336	85 115 879
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	815 307	1 175 838	1 548 019	1 943 703	5 482 867
wydatki ogółem	31 900 484	36 837 126	37 549 646	43 412 381	149 699 637
wydatki – dochody = wydatki z budżetu Gminy	12 424 529	15 645 277	14 456 743	16 574 342	59 100 891
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku	1 094 443	3 220 748	-1 188 534	2 117 599	
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	38,9	42,5	38,5	38,2	39,48
Modernizacja PM 1 - dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 050 000			
udział wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem (pomniejszono o środki na Modernizację PM 1)		2 170 748	-138 534		

dochody i wydatki bieżące

lata	2020	2021	2022	2023	razem
dochody ogółem	19 475 955	20 522 066	23 092 903	26 838 039	89 928 963
z tego:					
dochody z budżetu państwa	18 660 648	19 346 228	21 544 884	24 894 336	84 446 096
dochody własne (<i>odpłatność za wyżywienie, pobyt w przedszkolu</i>)	815 307	1 175 838	1 548 019	1 943 703	5 482 867
wydatki ogółem bieżące	31 767 436	34 687 321	37 458 812	43 412 381	147 325 950
wydatki – dochody = wydatki z budżetu Gminy	12 291 481	14 165 255	14 365 909	16 574 342	57 396 987
wzrost wydatków własnych do poprzedniego roku	1 097 370	1 873 774	200 654	2 208 433	
udział % wydatków własnych Gminy w wydatkach oświatowych ogółem	38,7	40,8	38,4	38,2	39,0

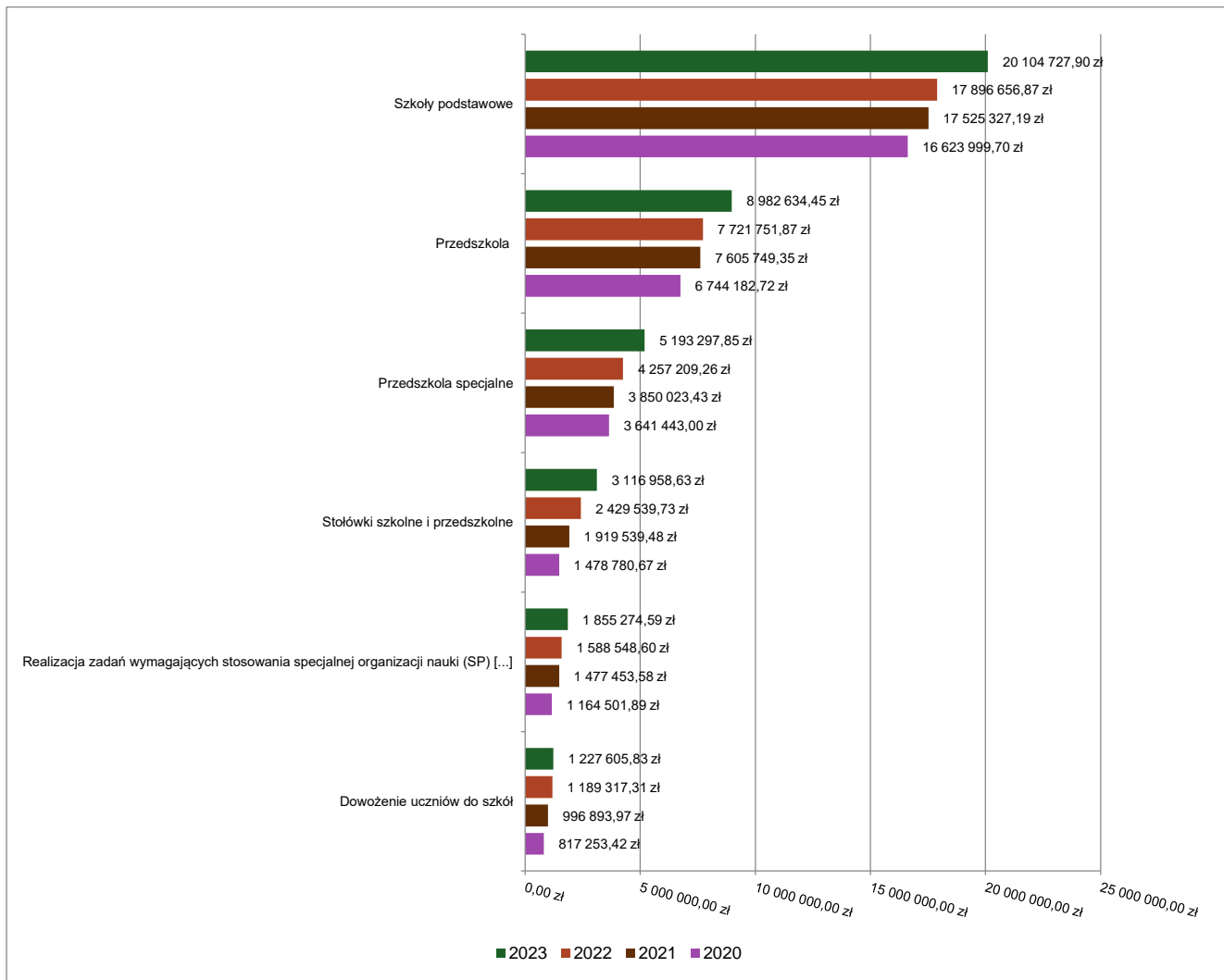
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BARLINEK (DZIAŁ 801)

zł

nazwa jednostki	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2023 rok	różnica wykonania 2023 r. w stosunku do 2022 r.	
			zł	↑ %
Przedszkole Miejskie Nr 1	3 384 839	4 397 428	1 012 589	29,92
Przedszkole Miejskie Nr 2	4 088 950	4 773 427	684 477	16,74
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 034 547	11 606 463	1 571 916	15,67
Szkoła Podstawowa Nr 4	8 758 567	9 735 101	976 534	11,15
Szkoła Podstawowa w Mostkowie	2 299 540	2 781 759	482 219	20,97
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	487 005	573 749	86 744	17,81
razem	29 053 448	33 867 927	4 814 479	16,57

W 2023 wydatki bieżące na oświatę publiczną były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 4.814.479 zł (16,57%).

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 623,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 587 717,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 104 095,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 096,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 100 034,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 061,09 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 30 175,00 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 175,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 740,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 740,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 420 679,81 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 735 588,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 177 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 402,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 523,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 092,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 321,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 925,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 179,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 476,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 458,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 027,00 zł, co stanowi 15,89% planu rocznego wynoszącego 37 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 027,00 zł;

➤ PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 skierowany jest do społeczności lokalnej gminy Barlinek, która spotyka się ze zjawiskiem nadużywania alkoholu, narkotyków, nikotyną, uzależnieniami behawioralnymi oraz ich konsekwencjami dla zdrowia.

Beneficjentami Programu są:

- ✓ dzieci i młodzież;
- ✓ rodzice, opiekunowie i wychowawcy;
- ✓ konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych;
- ✓ osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione;
- ✓ rodziny osób z problemem alkoholowym;
- ✓ rodziny, w których prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”;
- ✓ kobiety w ciąży;
- ✓ pracownicy podmiotów działających na terenie gminy Barlinek, zajmujący się zawodowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień;
- ✓ osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy";
- ✓ osoby palące szkodliwie;
- ✓ inne osoby dorosłe, w tym kierowcy.

Skuteczna realizacja programu opiera się na interdyscyplinarnej współpracy z instytucjami, które są zasobami umożliwiającym skuteczną realizację zadań ujętych w Programie:

- ✓ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku;
- ✓ Komisariatem Policji w Barlinku;
- ✓ Poradnią Leczenia Uzależnień;
- ✓ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- ✓ Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie;
- ✓ Sądem Rejonowym w Myśliborzu wraz z Kuratorami Sądowymi;
- ✓ placówkami oświatowymi;
- ✓ Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku;

- ✓ świetlicami środowiskowymi;
- ✓ Barlineckim Ośrodkiem Kultury;
- ✓ Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie;
- ✓ organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Barlinek;
- ✓ instytucjami kościelnymi;
- ✓ oraz lokalnymi mediami.

➤ ZWALCZANIE NARKOMANII

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wymienia katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, która obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- ✓ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- ✓ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
- ✓ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

➤ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania te obejmują:

- ✓ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- ✓ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- ✓ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- ✓ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej;
- ✓ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.

W 2023 roku Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 27 marca 2023 r. ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- OPS.2023.1.1 - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych, bezpieczne wakacje na wodzie.
Realizatorzy zadania:
 - Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm”
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"
 - Stowarzyszeniem „Epidemia Sportu”
- OPS.2023.1.2 - Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek
Realizatorzy zadania:
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY”
 - Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”
- OPS.2023.1.3 - Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej z terenu gminy Barlinek
 - Stowarzyszenie „Włóczykijki”
- OPS.2023.1.4 - Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin.
Realizator zadania:
 - Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta.

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi gmina realizowała zadania z obszaru:

- ❖ Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz tytoniu oraz osób zagrożonych ww. uzależnieniami.
 - Zapewnienie dostępności i finansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie” oraz Poradnią Uzależnień w Barlinku)
 - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna była przez Barlinecki Klub Abstynenta w formie zajęć ogólnie - terapeutycznych dla członków Klubu i ich rodzin, cotygodniowych meetingów, poradnictwa i konsultacji.

- Zapewnienie dostępności do uzyskania pomocy w przedmiocie uzależnienia do alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
- Kontynuacja finansowania działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku, przy ul. Jeziornej 8. Oferta Punktu skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, w szczególności do osób/rodzin, w których występuje problem uzależnień i/lub przemoc w rodzinie (dostęp do bezpłatnego poradnictwa świadczonego przez specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ds. uzależnień).
- Informowanie o miejscach pomocy dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.
- ❖ Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - Zapewnienie dzieciom doznającym przemocy w rodzinie wsparcia psychologicznego (bezpłatne wsparcie rodzin, w których jest prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”).
 - Zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym przeżywającym problemy wieku dorastania, zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcia psychologicznego (bezpłatne wsparcie psychologiczne uczniów wytypowanych przez pedagogów z placówek oświatowych).
 - Zapewnienie mieszkańcom gminy Barlinek nieodpłatne poradnictwo w ramach „POMAGALNI” (porady z zakresu: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogiczne dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych, ochrony zdrowia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurateli rodzinnej i karnej, interwencji kryzysowej - interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem, uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu pracy socjalnej, spraw interwencyjnych).
 - Doskonalenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym organizacja pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 - Zapewnienie rodzinom m.in. doznającym przemocy w rodzinie wsparcie prawne.
- ❖ Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 - Programy oraz formy edukacyjne i kulturalne wspierające postawy abstynenckie młodzieży i przygotowujące do podejmowania świadomych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 - Działania edukacyjne i profilaktyczno-informacyjne podejmowane indywidualnie przez placówki oświatowe sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - Udział w ogólnopolskich kampaniach skierowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Barlinek.
 - Edukacja kierowców związana z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców i kontrole trzeźwości kierowców na drogach.
 - Działania edukacyjno - informacyjne w obszarze zapobiegania uzależnieniom i przemocy domowej skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek.

- ❖ Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 - Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (finansowanie 9 wynagrodzeń pracowników na świetlicach wiejskich).
 - Dofinansowanie zajęć dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy w ramach spotkań organizowanych przez Barlinecki Ośrodek Kultury, organizacje pozarządowe i sołectwa wiejskie (alternatywne wykorzystanie czasu wolnego – ferie zimowe, spotkania integracyjne).
 - Wspomaganie stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy ujęte w Programie.
- ❖ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 - Zespół kontrolujący ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działający w strukturze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku przeprowadził kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

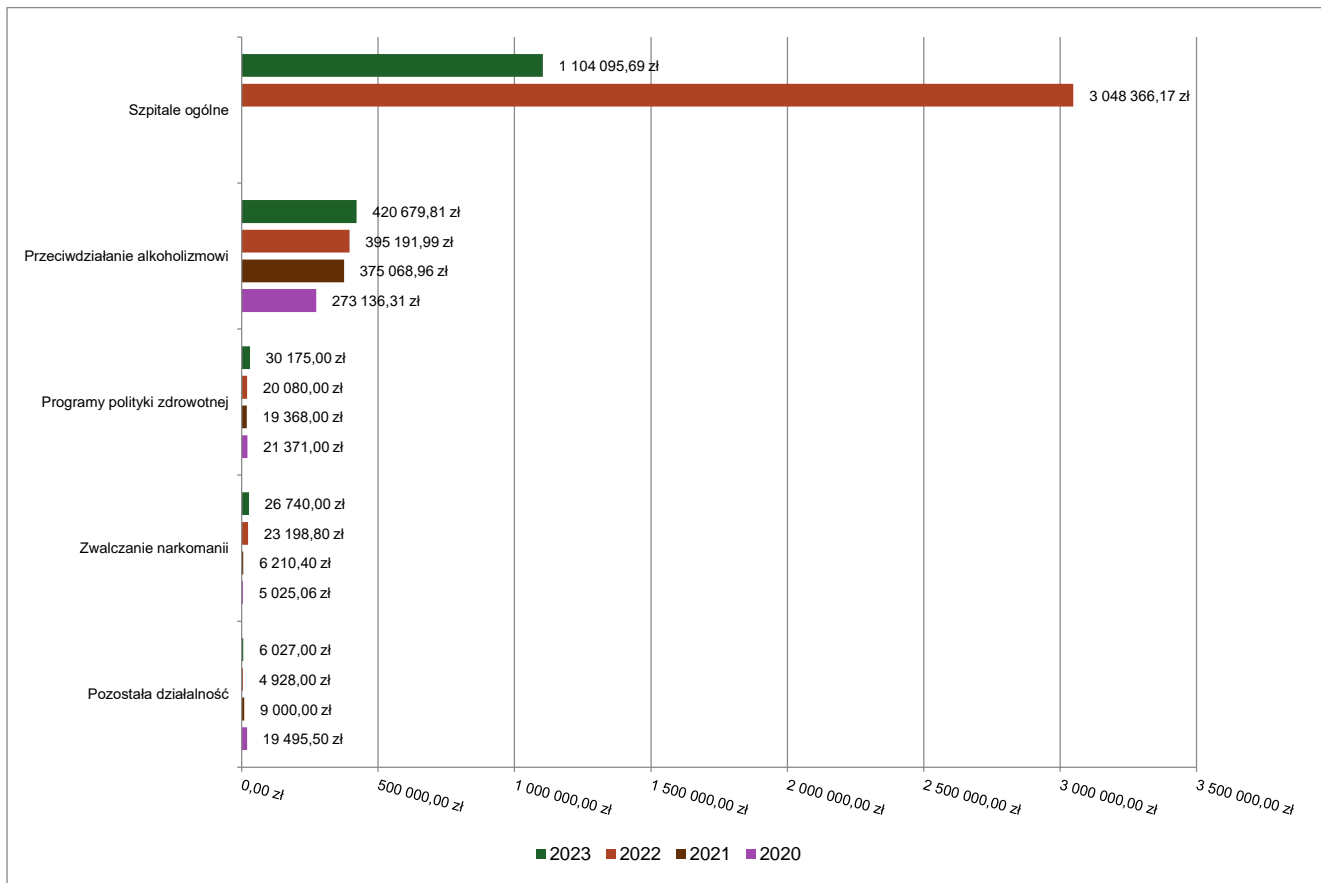
Z uwagi na przepis art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane w roku budżetowym dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinny być przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację działań profilaktycznych:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie warsztatów i spektakli, programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

➤ Dochody wykonane w 2023 roku.....	633.010,94 zł
➤ Wydatki rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii.....	- 26.740,00 zł
➤ Wydatki w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....	- 430.679,81 zł
przeznaczenie niewykorzystanych środków na wydatki w kolejnym roku.....	175.591,13 zł
niewykorzystane środki z rozliczenia lat 2019 -2022.....	501 388,25 zł
razem kwota, która powinna być przeznaczona w kolejnym roku	676 979,38 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 332 735,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 746 723,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 056 063,57 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 059 457,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 925,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 731,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 234,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 677,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 661,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 961,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 326,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 648,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 271,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 438,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 962,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 839,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 579,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 817,26 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 720,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 241,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 461,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 152,18 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 046,34 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 47 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 046,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 682 374,51 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 749 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152 180,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 530 193,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 491 040,28 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 491 040,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 501 360,90 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 528 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 499 100,40 zł;
 - 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 w kwocie 2 260,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 365 602,47 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 2 443 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531 034,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 340,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 794,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 268,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 625,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 706,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 122,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 453,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 911,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 086,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 946,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 192,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 370,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 877,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 974,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 164,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 733,70 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 971 405,71 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 038 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 635,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 910,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 339,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 936,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 647,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 600,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 511,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 773,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 536 874,38 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 536 874,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 137,99 zł, co stanowi 21,58% planu rocznego wynoszącego 362 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 089,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 556,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,52 zł;

W budżecie wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą przede wszystkim szkoleń tematycznych, pakietów materiałów szkoleniowo – edukacyjnych do spotkań i konsultacji z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.

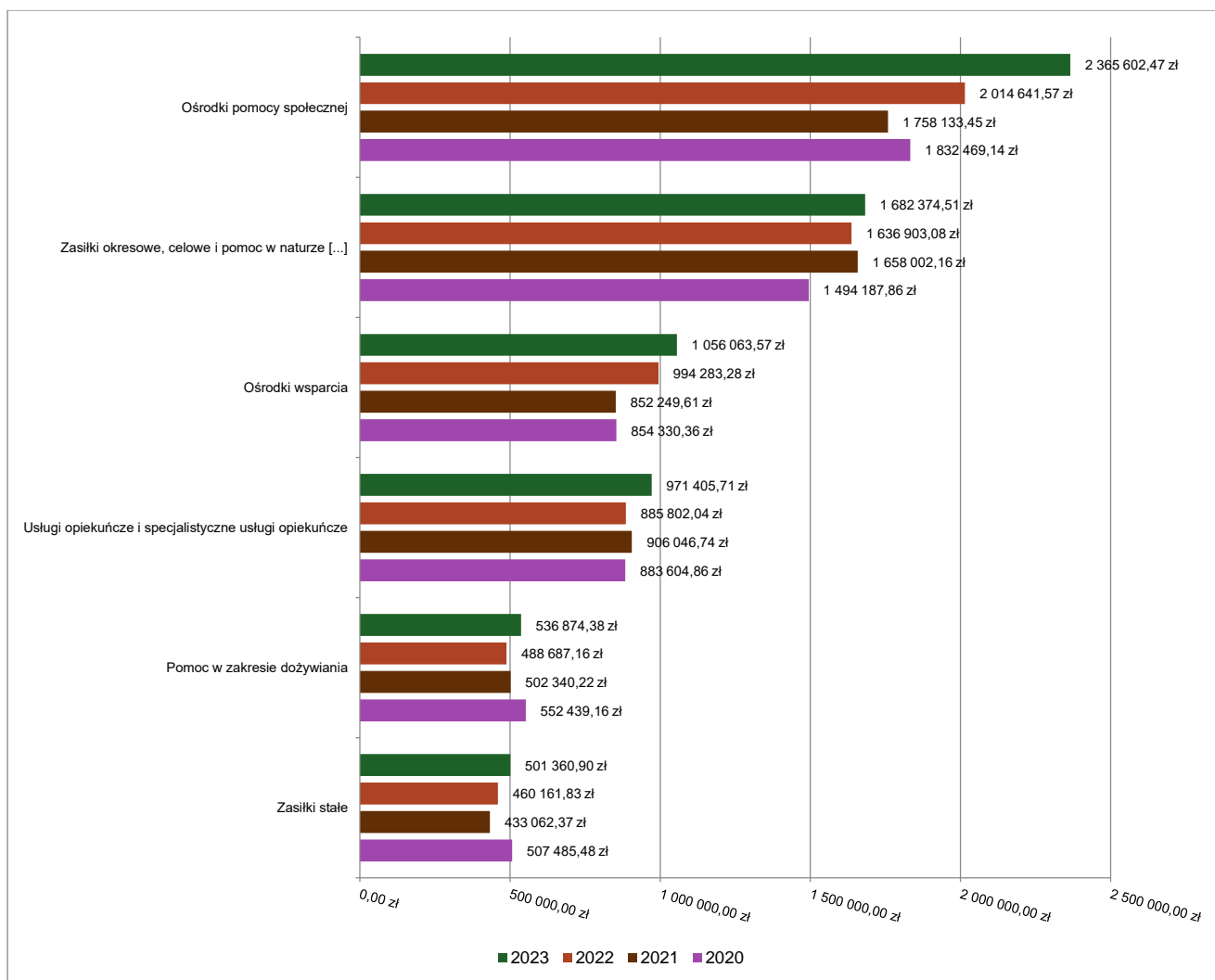
Ponadto środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pozostałe wydatki: dożywianie w szkołach (proporcja środków w realizowanym zadaniu to 40% udział gminy, 60% udział budżetu państwa z możliwością zmniejszenia udziału gminy do minimum 20%), prace społecznie użyteczne – ta forma pomocy skierowana była do 28. osób bezrobotnych; posiłki, bony żywnościowe. Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

zadania zlecone

- ❖ Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla **Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - dodatki energetyczne,
 - sprawowanie opieki nad os. niepełnosprawnymi.

- ❖ Wojewoda Zachodniopomorski przekazuje również dotację na bieżące funkcjonowanie **Środowiskowego Domu Samopomocy** (dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Z dziennej placówki korzysta 35 osób.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

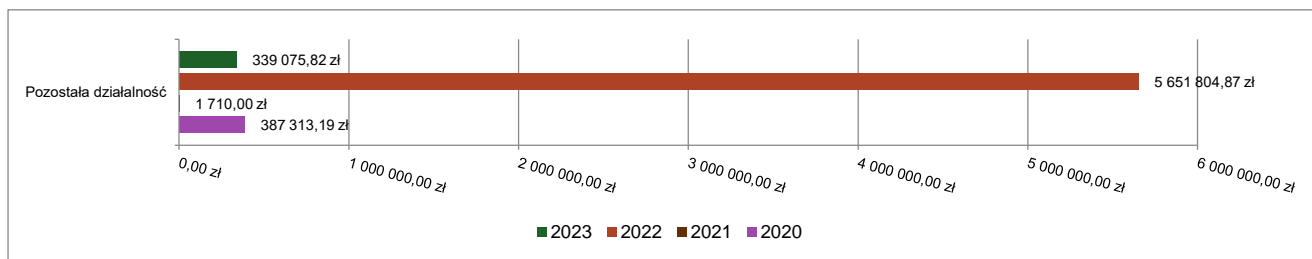


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 363,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 075,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 075,82 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 384 363,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 306 356,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 962,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 679,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,00 zł;
 - 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 w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,97 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

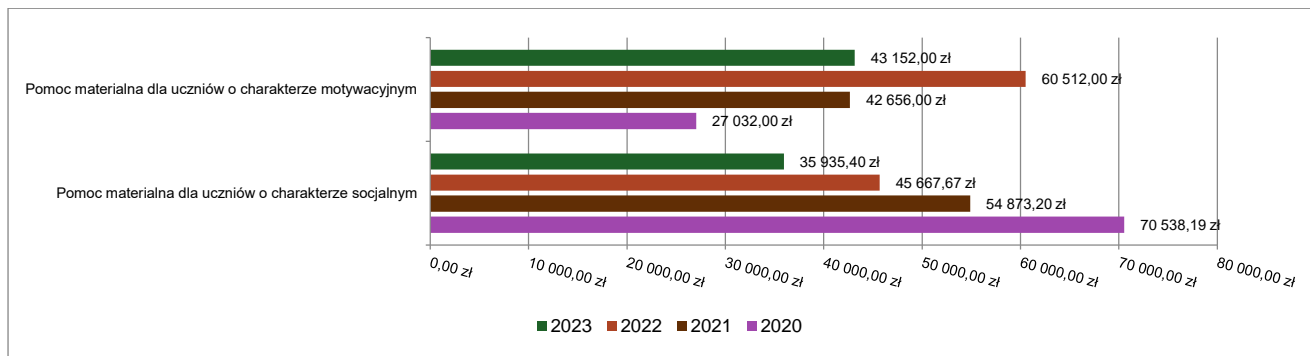


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 087,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 935,40 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 65 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 35 935,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 152,00 zł, co stanowi 66,92% planu rocznego wynoszącego 64 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 152,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 54 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 965 456,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 633 040,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 076,88 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 8 869,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 207,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 297 514,45 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 8 527 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 013 496,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 758,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 467,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 534,84 zł;
 - 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 w kwocie 17 563,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 795,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 728,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 725,77 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 980,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 942,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 158,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 158 629,96 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 166 233,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 582,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 693,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 427,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 140,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 798,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 024,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 691,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 600 970,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 970,72 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 214 570,11 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 219 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 214 570,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 696 066,42 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 725 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 900,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 524,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 332,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 785,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 885,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 323,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 737,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 074,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 699,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 818,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 797,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 985,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 982,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 525,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 136,85 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 656,66 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 708 892,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 653,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 035,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 107,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 179,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 720,42 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 737,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 257,91 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 841,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,51 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, w tym: wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, szkolenia i konferencje pracowników, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, opłaty związane z monitoringiem obiektów, opłaty za media (en. elektr., ciepłą, dostawę wody, odbiór ścieków, śmieci), ubezpieczenie majątku, opiekę pielęgniarską.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt 56. dzieci w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z ustawą gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% -w drugim roku, a w trzecim i kolejnych latach kwota ta wzrasta do 50%. Obligatoryjnym zadaniem gminy jest także wspieranie rodziny za pośrednictwem zatrudnionych asystentów rodzin.

zadania zlecone

Wydatki z dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

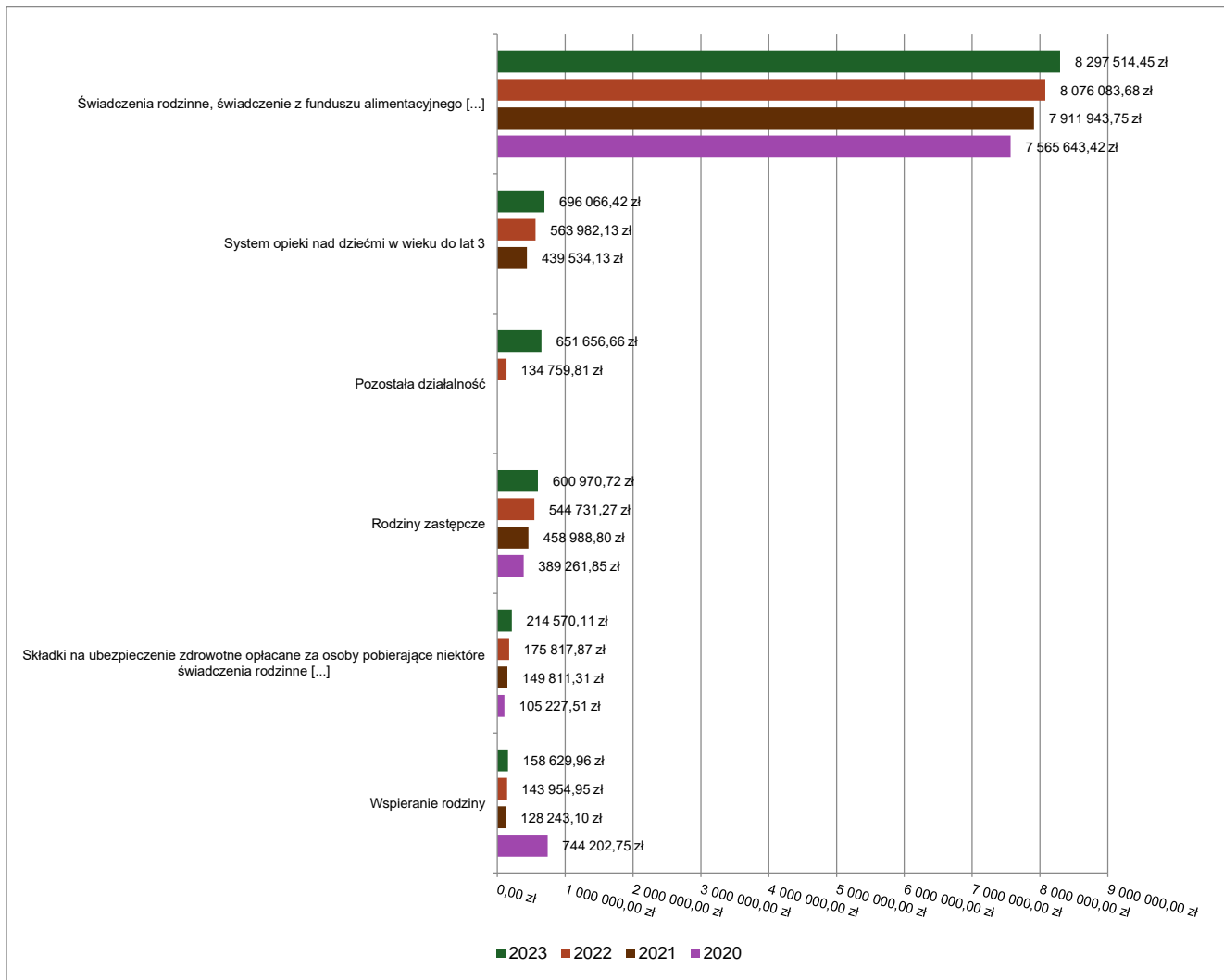
Gmina realizuje zadania dotyczące „Karty Dużej Rodziny”. W ramach Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek realizowane są zadania pn. „Zachodniopomorskiej Karty Rodziny” i „Zachodniopomorskiej Karty Seniora”.

Podział w źródłach finansowania zrealizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny przedstawia się następująco:

zł

Dział 852, 855 (z wyłączeniem żłobka)	2020	2021	2022	2023	2023-2022
Pomoc społeczna, Rodzina	34 093 043	33 587 393	25 070 266	17 743 694	-7 326 572
-śr. finansowe z budżetu państwa (dotacje celowe Wojewody Zachodniopomorskiego)	29 955 651	29 106 085	20 072 788	12 084 457	-7 988 331
-śr. finansowe własne (samorządowe)	4 137 392	4 481 308	4 997 478	5 659 237	661 759

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 968 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 348 234,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 231,68 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 096,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 135,65 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 167 214,27 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 172 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 978 039,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 554,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 851,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 795,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 347,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 124,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 105 660,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 106 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 826 796,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278 384,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 479,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 956 300,38 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 998 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 882 244,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 006,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 870,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 178,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 88 649,28 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 143 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 730,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 157,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 298,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 285 934,69 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 759,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 351,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 654,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 168,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 309 649,47 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 1 523 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 807 408,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 462 762,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 478,43 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 52 073,42 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 063,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 747,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 662,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 394,27 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 394,27 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 126,87 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 448 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 407,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 251,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,34 zł;

Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie gminy (łącznie z lasami komunalnymi), nowe nasadzenia drzew oraz wycinkę zgodnie z decyzjami, zapłatę za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Barlinek. Przeznaczono środki finansowe na przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w koronach drzew oraz wycinkę drzew:

- ✓ ul. Gorzowska,
- ✓ ul. Sportowa,
- ✓ ul. Fabryczna,
- ✓ ul. Podwale,
- ✓ ul. Stodolna,
- ✓ ul. Szewska,
- ✓ ul. Łokietka,
- ✓ ul. Kombatantów,
- ✓ ul. Niepodległości,
- ✓ ul. Jeziorna,
- ✓ ul. Strzelecka
- ✓ cmentarz ul. Gorzowska w Barlinku,
- ✓ w parku wiejskim w Dzikowie,
- ✓ w Moczkuwie,
- ✓ w Krzyncie.

Usunięto krzewy, samosiewy i odrosty korzeniowe, wykonano opinie dendrologiczne drzew, usunięto wywroty i wiatrołomy.

Wykonano nowe nasadzenia drzew (w miejscowości Jarząbki, przy plaży miejskiej w Barlinku). W ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z Nadleśnictwem Barlinek pn. „Jedno dziecko – jedno drzewo” przeprowadzane są prace bieżącego wykaszania i pielęgnacji terenu położonego w sąsiedztwie „Euroboiska” im. A. Pluszczyka. Zakupiono materiały niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwach.

Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.

Ponadto Gmina zleca zakup nowych koszy ulicznych, usługi związane z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych. Dokonywane są bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, utrzymanie tras Nordic Walking, utrzymanie szaleatów miejskich. Ponożone są wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej w Barlinku, Mostkowie i utrzymaniem urządzeń melioracji w miejscowościach Diedzice, Mostkowo, Żydowo; opłaty za zakup energii elektrycznej dla separatora przy ul. Gorzowskiej, zastępczy wywóz nieczystości płynnych. Wydatkowano środki

na obsługę i utrzymanie fontanny na Jeziorze Barlineckim. Gmina zlecała niszczenie gatunków inwazyjnych (Barszcz Sosnowskiego, Barszcz Mantegazziego).

Zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce wprowadziły zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”.

Konsekwencją realizacji wspomnianej zasady zwrotu kosztów jest wprowadzenie katalogu usług wodnych, za które podmioty korzystające z wód ponoszą opłaty w formie stałej oraz zmiennej.

Gmina ponosi koszty prowadzenia monitoringu nieczynnych i zrehabilitowanych składowisk położonych w pobliżu miejscowości Rychnów i Strąpie, które polegają zgodnie z wymogami przepisów prawa Ochrony Środowiska na badaniu wód podziemnych, gazu składowiskowego, opadu atmosferycznego, osiadania czas składowisk, opłaty za korzystanie ze środowiska. Środki wydatkowano również na program ograniczania bezdomności zwierząt, w ramach którego realizowana jest umowa w zakresie utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne (w tym pomoc bezdomnym zwierzętom powypadkowym), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem Gmina ponosi koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia ulic, placów i dróg, zakup nowych elementów, naprawy i demontażu oświetlenia świetlnego. W oparciu o zawartą umowę ponoszone są koszty ryczałtowe na konserwację, budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego.

Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego

Zakres zadania dotyczy realizacji zgodnie z przyjętym planem (na podstawie złożonych wniosków) wykonania rozbudowy istniejącego lub budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie miasta i terenach wiejskich Gminy Barlinek. Zadanie zostało powierzone firmie ENEA Oświetlenie Sp. o.o. w ramach usługi eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia w gminie.

W zakresie zadania wykonano nowe punkty świetlne:
w Dzikowie przy nr 3 i 4 (1 punkt),
w Rychnowie przy nr 17 – 19 (2 punkty),
w Jaromierkach przy nr 5 (1 punkt),
z przy ul. A. Fredry i ul. R. Kaszczyc w Barlinku (9 punktów).

Zadanie było realizowane od września 2023 r do grudnia 2023 r.

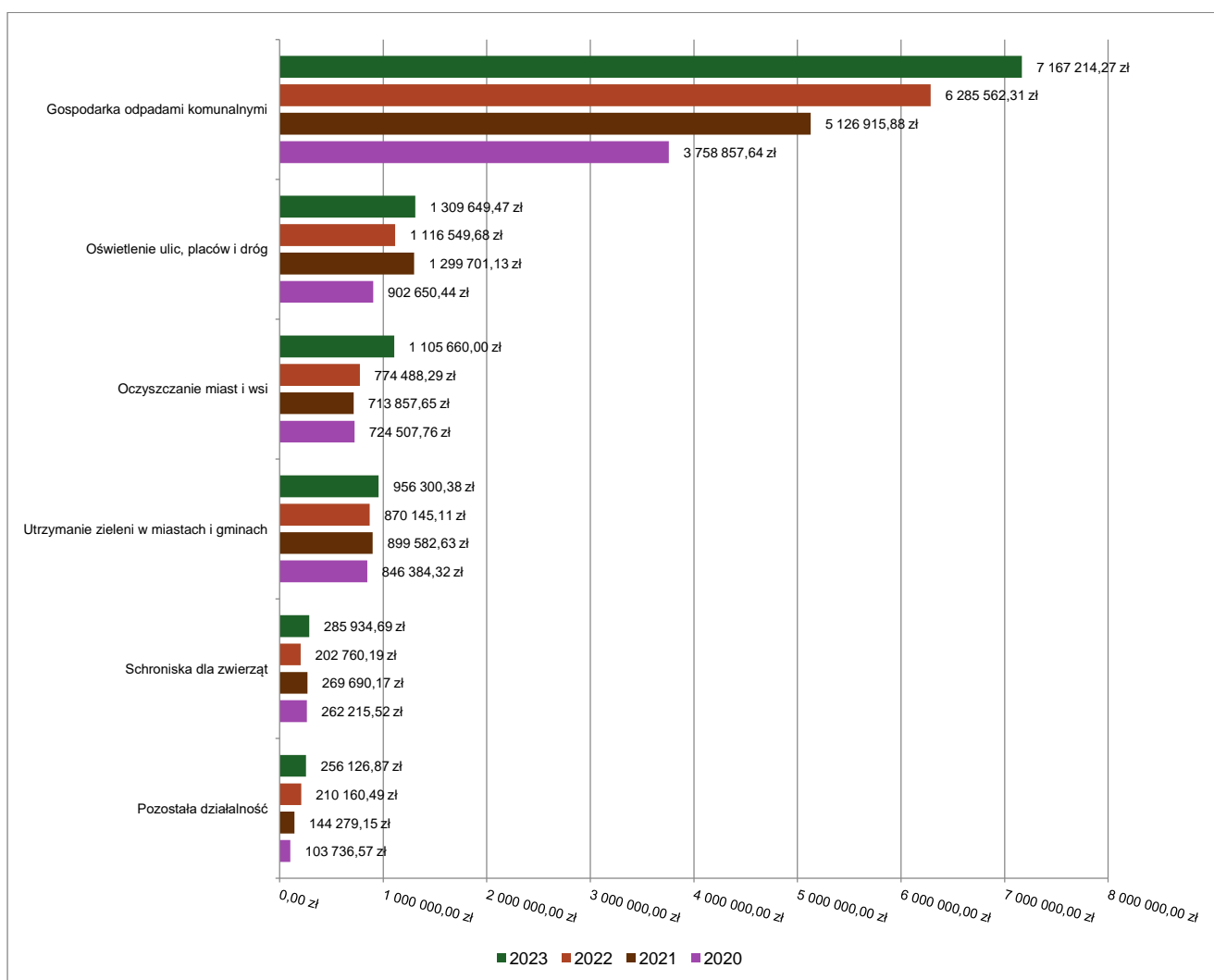
W przypadku ulic A. Fredry i R. Kaszczyc punkty zostały wykonane i oczekują na uruchomienie, które planowane jest na marzec 2024 r (ostateczny termin uruchomienia zależy od ENEA S.A.). Wartość umowy to 160 000 zł, zaplanowano płatność ratalną od maja do grudnia 2024 roku.

Największa kwota wydatków dotyczy oczyszczania terenów wiejskich i miasta (realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowane jest w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Barlinku.

**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI –
ANALIZA KOSZTÓW / WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
W STOSUNKU DO ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z OPŁAT W 2023 ROKU**

l.p.		zł
1	Uzyskane dochody	7 651 735
2	Wykonane wydatki w roku (koszty za XI i XII'2022)	616 899
3	Wykonane wydatki w roku (za 2023 rok)	6 550 315
4	Razem poniesione wydatki (wiersz 2+3)	7 167 214
5	Różnica dochody – wydatki (wiersz 1- 4) rozliczenie kasowe	484 521
6	Koszty (zobowiązania za XII'2023) zapłata w 2024 roku	404 720
7	Koszty roku 2023 (wiersz 3+6)	6 955 035
8	Różnica dochody – wydatki 2023 (wiersz 1 – 7) ujęcie memoriałowe	696 700
9	Zaplanowane przychody w 2024 roku – Budowa PSZOK	400 000
10	Różnica do rozliczenia (wiersz 8 – 9)	296 700

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

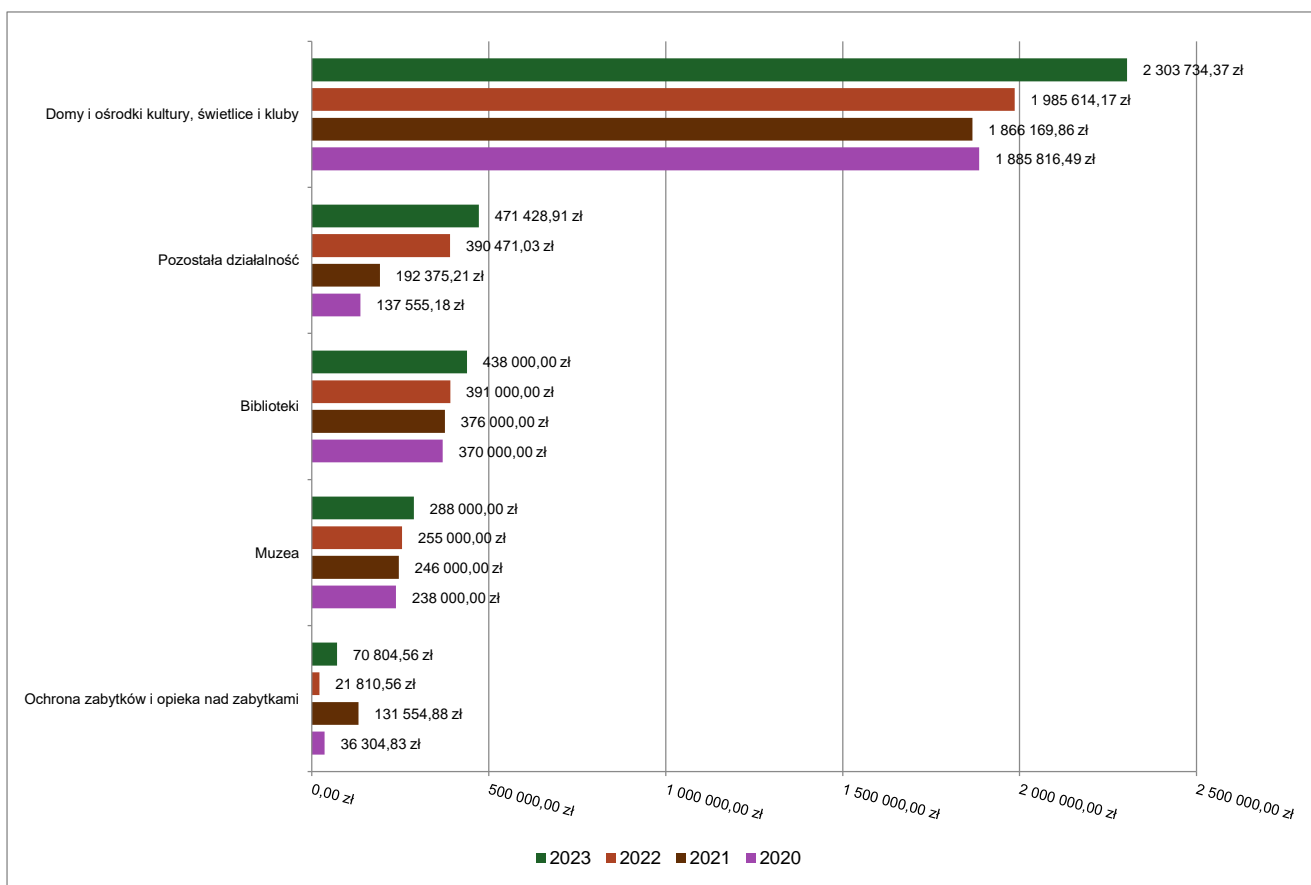
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 681 612,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 571 967,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 303 734,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 304 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 038 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 644,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 307,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 026,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 916,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 741,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 973,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 991,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 132,45 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 438 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 438 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 288 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 804,56 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 114 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 395,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 858,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 471 428,91 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 536 966,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 939,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 609,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52 925,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 624,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 845,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 869,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 307,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 169,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,78 zł;

Przekazano dotację na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury – Barlineckiego Ośrodka Kultury, również na funkcjonowanie biblioteki, muzeum.

Stalą pozycją są koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów i wyposażenia, przeglądy, usługi telefoniczne i internetowe, niezbędne naprawy i remonty), placów zabaw. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe zadań zleconych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kolejną pozycję wydatków stanowią koszty usług ochroniarskich (ochrona obiektów na terenie tzw. „Starego Tartaku” i budynku dawnej hali sportowej). Gmina partycypowała w kosztach współorganizacji imprez kulturalnych (finał WOŚP, Złote Barlineckie Gęsiarki, Majówka, Dni Barlinka – Świętojanki, Dożynki Gminne).

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 289,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

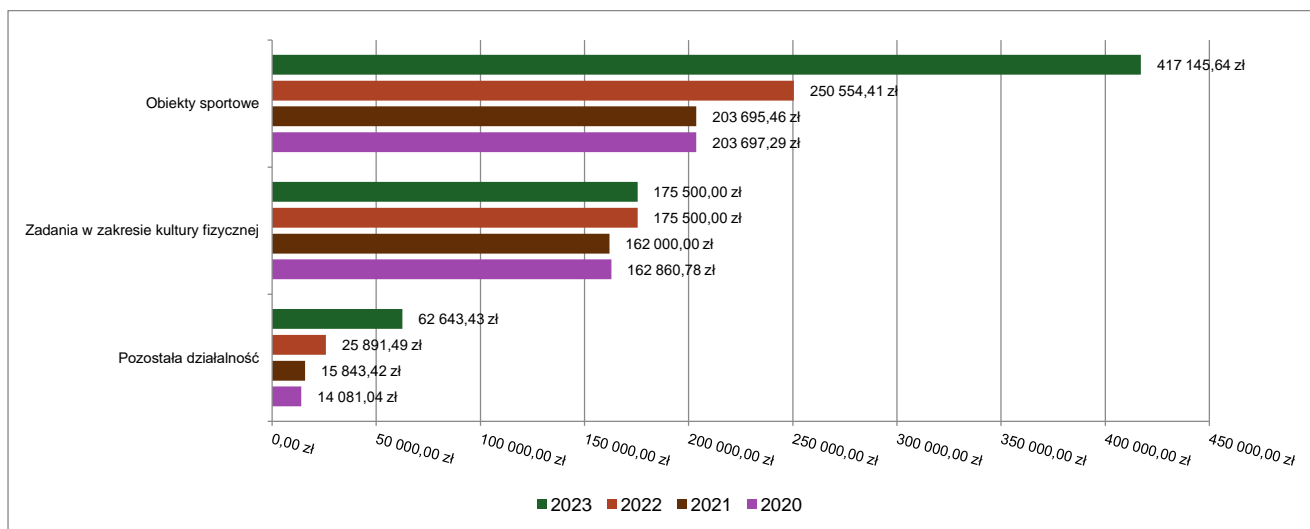
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 417 145,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 417 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 640,19 zł;
- zakup energii w kwocie 161 103,53 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 005,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 209,88 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 66,37 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 500,00 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 643,43 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 76 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 274,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 396,43 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 328,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 206,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 736,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 201,47 zł;

Gmina ponosi koszty bieżącego utrzymania stadionu miejskiego: naprawy, opłatę za energię elektryczną, dostawę wody, wynagrodzenie gospodarza obiektu, zakup elementów wyposażenia. Kolejne wydatki związane są z oświetleniem boiska sportowego. Zaplanowane wydatki w tym dziale to także współorganizacja cyklicznych imprez sportowych (m. in. Big Puchacza, Bieg Tropem Wilczym, Jesienne Biegi Leśne, Mistrzostwa Polski w NW, Piątka w Rychnowie, festiwal szachowy).

Pozostałe wydatki dotyczą okresowego przeglądu siłowni, bieżących napraw, usuwania usterek (w tym na terenach wiejskich), zakupu sprzętu sportowego w ramach zaplanowanych zadań funduszu sołeckiego. Szczegółowe wydatki: dotacje celowe udzielono na zadania z zakresu sportu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Barlinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Barlinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 908 967,90 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 111 942,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 860 532,00	19 370 059,00	19 369 004,83	99,99%	44,11%
600	Transport i łączność	5 780 000,00	7 041 795,00	6 179 107,29	87,75%	14,07%
630	Turystyka	5 545 000,00	6 395 000,00	6 115 169,63	95,62%	13,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 000,00	7 641 450,00	5 852 749,45	76,59%	13,33%
851	Ochrona zdrowia	1 100 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%	9,82%
926	Kultura fizyczna	1 249 000,00	1 181 499,83	1 111 104,44	94,04%	2,53%
750	Administracja publiczna	0,00	446 230,68	446 230,68	100,00%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 468,00	335 374,39	330 210,07	98,46%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%	0,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	64 957,00	59 996,94	92,36%	0,14%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	43 773 000,00	47 111 942,47	43 908 967,90	93,20%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Drogi powiatowe - dofinansowanie Gminy (wkład własny)	350 000	0	0	0
600	60014	Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów Etap I na dł. ok. 0,25 km	0	40 000	40 000	100,00

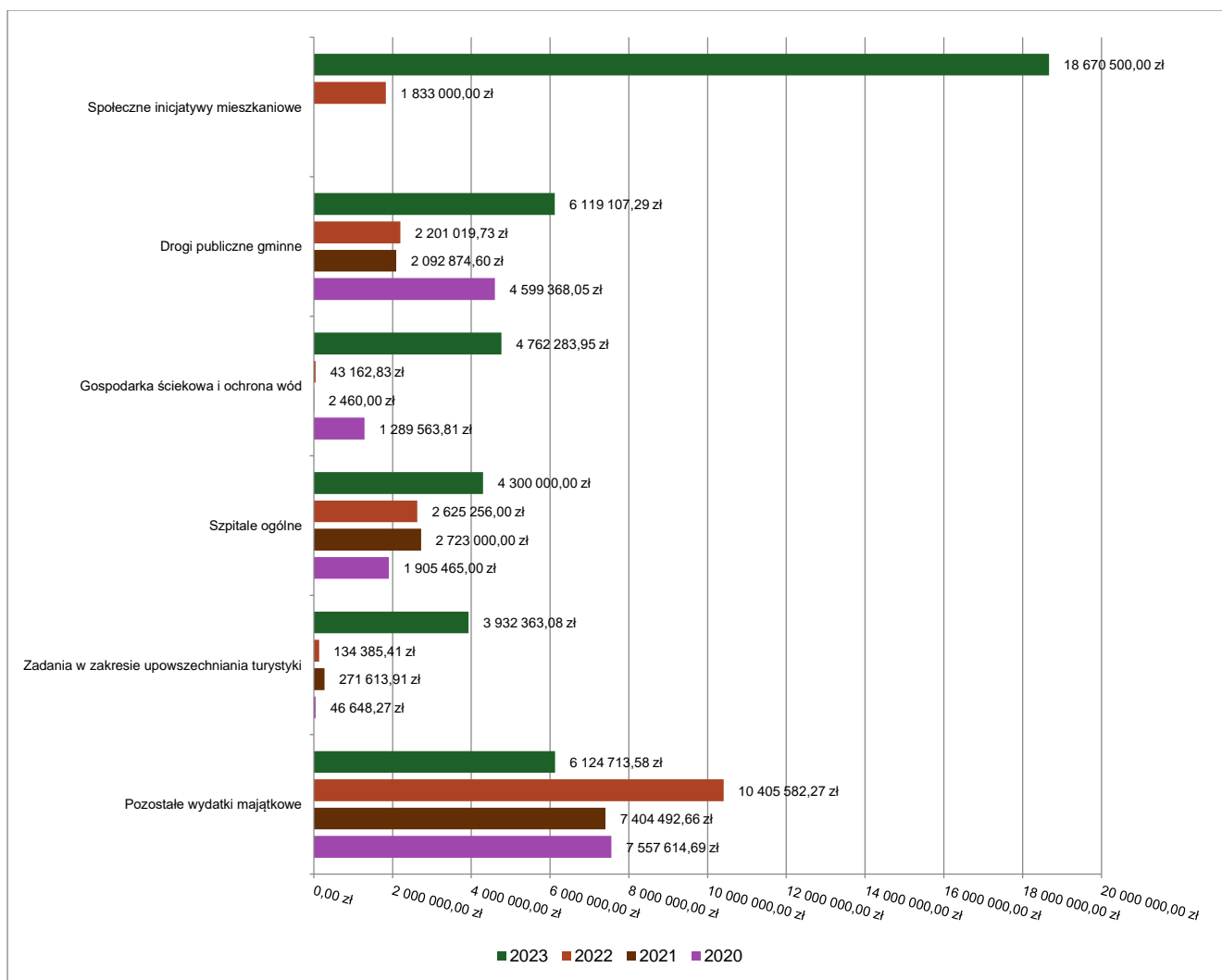
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	0	106 000	103 420	97,57
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	50 000	14 559	14 145	97,16
600	60016	Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku	0	1 200 000	1 183 245	98,60
600	60016	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	80 000	9 000	8 410	93,44
600	60016	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	150 000	230 000	229 297	99,69
600	60016	Przebudowa drogi do m. Słowicze	70 000	62 000	55 965	90,27
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	100 000	18 000	17 920	99,56
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Rychnów	800 000	852 100	811 591	95,25
600	60016	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	750 000	750 000	737 451	98,33
600	60016	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	350 000	651 695	569 908	87,45
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	80 000	888 000	887 347	99,93
600	60016	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	1 500 000	1 500 441	1 500 409	100,00
600	60095	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	1 500 000	720 000	20 000	2,78
630	63003	Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap	3 000 000	4 200 000	3 932 363	93,63
630	63095	Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap (punkt widokowy, oświetlenie)	410 000	280 000	276 739	98,84
630	63095	Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku	635 000	632 500	623 850	98,63
630	63095	Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej	1 500 000	1 282 500	1 282 217	99,98
700	70005	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	39 200	39 810	39 802	99,98
700	70005	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek WOPR Barlinek	0	10 455	10 455	100,00
700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku	0	75 645	75 645	100,00
700	70005	Modernizacja i zagospodarowanie infrastruktury gminnej (BTBS)	544 000	495	0	0,00
700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	719 154	573 154	572 603	99,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	15 558 178	18 670 500	18 670 500	100,00
750	75011	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	47 066	47 065	100,00
750	75023	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	399 165	399 165	100,00
754	75412	Budowa kompletnego systemu selektywnego powiadamiania w remizie OSP Rychnów	0	36 830	35 227	95,65
754	75412	Budowa monitoringu wizyjnego w Gminnym Centrum Ratownictwa w Barlinku	0	12 492	12 491	99,99
754	75412	Wykonanie przyłącza elektrycznego - OSP - "Rosnąca odporność"	0	2 864	2 864	100,00
754	75412	Zakup pralnicy z suszarką - OSP Barlinek - "Rosnąca odporność"	0	2 513	2 513	100,00
754	75412	Zakup quada ratowniczego dla OSP Mostkowo wraz z osprzętem - BUDŻET OBYWATELSKI GMINA	0	100 000	82 300	92,30
758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI	300 000	0	0	0,00
758	75818	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	100 000	0	0	0,00
758	75818	FUNDUSZ SOŁECKI +	150 000	70 878	0	0,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	100 000	100 000	0	0,00
851	85111	Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o. o.	1 100 000	4 300 000	4 300 000	100,00
851	85154	Dotacja celowa - doposażenie infrastruktury wodnej	0	10 000	10 000	100,00
852	85219	Cyfrowa Gmina - projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	0	64 957	59 997	92,36
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej	50 000	50 000	1 700	3,40
900	90001	Budowa separatora wód deszczowych - Park Laskera	50 000	50 000	0	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina	9 675 000	6 183 750	4 740 584	76,66
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa - Kwiatowa - Gorzowska	20 000	20 000	20 000	100,00

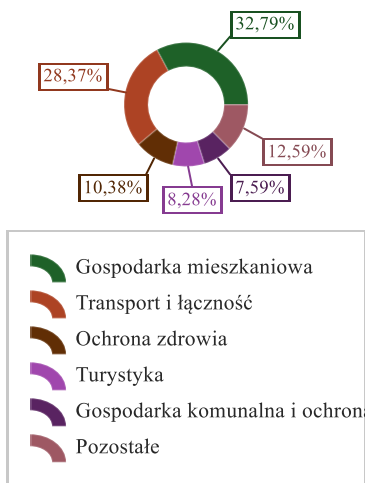
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90005	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI	0	300 000	137 699	45,90
900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	450 000	275 000	275 000	100,00
900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	420 000	52 500	37 500	71,43
900	90095	Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	0	580 200	579 997	99,97
900	90095	Uzbrojenie terenów na osiedlu Górny Taras (Budowa ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej)	1 200 000	0	0	0,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	30 000	30 000	25 830	86,10
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	500 000	100 000	34 440	34,44
921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku - świetlica w Brunkach	0	6 800	5 535	81,40
921	92120	Modernizacja fontanny "Gęsiarka" na rynku miejskim	50 000	50 000	49 900	99,80
921	92120	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	100 000	12 000	11 685	97,38
921	92195	Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Płonnie	0	20 000	19 848	99,24
921	92195	Budowa wiaty - kolonia Jarząbki	0	20 000	18 706	93,53
921	92195	Magazyn gospodarczy sołectwa Żydowo	0	984	984	100,00
921	92195	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Rychnów	32 221	68 451	66 450	97,08
921	92195	Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców - sołectwo Strąpie	11 247	5 947	5 910	99,38
921	92195	Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie	0	151 192	151 192	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	1 000 000	0	0	0,00
926	92601	Budowa skateparku - BUDŻET OBYWATELSKI	0	30 424	30 424	100,00
926	92601	Rewitalizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II - budynek zaplecza stadionu	220 000	1 091 780	1 023 654	93,76
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle	6 000	7 230	5 833	80,68
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Równie	12 000	17 000	16 129	94,88
926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Lutówko	11 000	26 076	26 076	100,00
926	92695	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Mostkowo	0	8 989	8 989	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	43 773 000	47 111 942	43 908 968	93,20

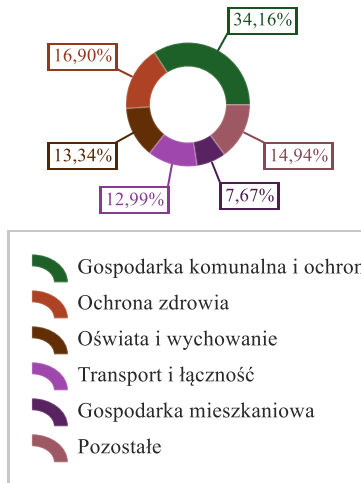
Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



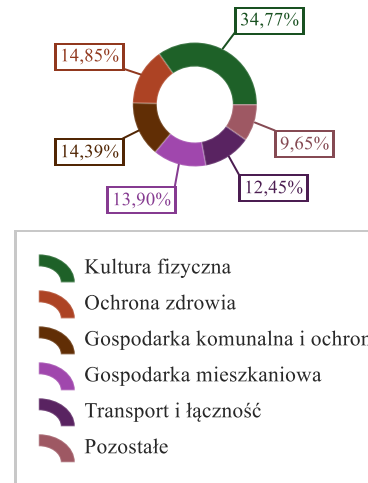
Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Barlinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



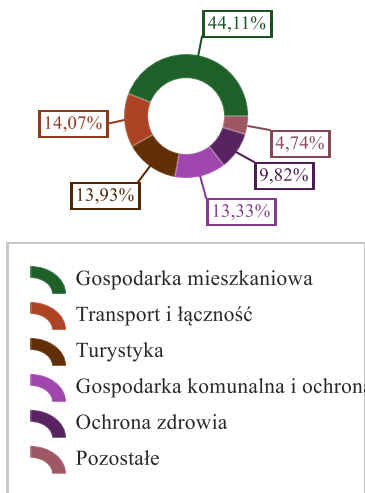
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp. zadań wg tabeli nr 3.10 – realizacja zadań wieloletnich

1. Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z w m. Rychnów Etap I na dł. ok. 0,25 km

Udział gminy w realizacji zadań w powiatowej infrastrukturze drogowej. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu w Myśliborzu z udzielono pomocy finansowej na zadanie modernizacji chodnika we wsi Rychnów.

2. Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)

L.p.1.3.2.4

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od drogi powiatowej Barlinek - Strąpie do drogi wojewódzkiej nr 156 Barlinek -Lipiany, o długości ok. 1 km w technologii drogi śladowej (pasy jezdne z betonowych płyt drogowych, pobocza tłuczniowe). Dokumentacja budowlana wykonana została w 2021 r. W IV kwartale 2023 r. przeprowadzony został przetarg i podpisana została umowa na realizację zadania. Na zadanie uzyskano **dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich** w wysokości 1.161.966 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2024 r.

3. Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)

L.p.1.3.2.7

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji wraz regulacją stanu prawnego drogi gminnej we wsi Łubianka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przy świetlicy do lasu na odcinku ok. 380 mb. W zakresie inwestycji zaplanowana będzie budowa jezdni lub ciągu pieszo-jezdnego wraz z zatoczką do zawracania pojazdów do obsługi przyległych nieruchomości w technologii umożliwiającej odprowadzenie i rozsączenie wód deszczowych w obrębie pasa drogowego. Wraz z pozwoleniem wydzielone i przejęte zostaną na własność Gminy niezbędne grunty pod drogę; pozwoli to dodatkowo na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod obiektem istniejącej świetlicy. W III kwartale 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, której wykonanie planowane jest do końca II kwartału 2024 r. Realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania w 2027 r.

4. Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku

L.p.1.3.2.11

Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka ul. F. Chopina od ronda przy ul. Moniuszki do ul. Kombatantów oraz ul. E. Orzeszkowej wraz z jej włączeniem do ul. F. Chopina, o łącznej długości ok. 450 m. Konstrukcja i rozwiązania techniczne mają nawiązywać od konstrukcji i rozwiązań technicznych przyjętych dla wcześniej wykonanego odcinka ul. F. Chopina. Ulice mają zostać wyposażone w uzbrojenie techniczne i zapewnić, oprócz obsługi mieszkańców, obsługę dowozu dzieci do szkoły podstawowej. Zadanie jest w trakcie realizacji od połowy 2023r. z terminem zakończenia w kwietniu 2024 r. W roku 2023 wykonano ok. 60% robót budowlanych. Dla zadania uzyskano **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości do 2.260.000,00 zł.**

5. Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku

L.p.1.3.2.12

Zdanie dotyczy budowy ulicy ze zmianą jej przebiegu zgodnie z wydzielonym geodezyjnie pasem działek nr 651/18 i 712 w obrębie 2 Barlinka z nowym zjazdem z ul. Sportowej. Aktualny przebieg ulicy przechodzi przez teren, który przeznaczony został do sprzedaży w przyszłości. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę w miejsce drogi gruntowej nowej

nawierzchni jezdni ulicy o łącznej długości ok. 220 m wraz z zatoczką do zawracania, odwodnienie pasa drogowego w obrębie budowanego odcinka drogi bez budowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę linii oświetlenia drogowego i zapewnienie ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszych. W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania przewidywane jest do połowy 2024 r. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania przewidywane jest w II połowie 2024 r., a realizacja w 2025 r.

6. Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie

L.p.1.3.2.13

Zakres zadania dotyczy budowy drogi od ulicy Gorzowskiej w Moczkuwie do terenów rekreacyjnych wykonanych w ramach Szlaku Przygody na tzw. "Spalonce" w Moczkuwie poprzez budowę nowej ulicy z nową nawierzchnią jezdni, ciągiem dla pieszych, zatoczką do zawracania pojazdów i parkingami. Na zadanie uzyskano pozwolenie na budowę. Wraz z pozwoleniem na budowę Gmina przejęła dodatkowe grunty na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. Procedura dotycząca ustalenia wysokości odszkodowania została zakończona w 2023 r. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Realizacja inwestycji planowana na 2026 r.

7. Przebudowa drogi do m. Słowicze

L.p.1.3.2.20

Zakres zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 (Barlinek-Gorzów Wlkp.) do i w miejscowości Słowicze o łącznej dł. ok. 1,7 km poprzez wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z mijankami o szerokości 5,00m oraz zjazdów z drogi na tereny przyległe do pasa drogowego oraz połączenie z istniejącym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 151. W 2023 roku zakończona została realizacja dokumentacji i uzyskano zgodę od organu budowlanego na realizację inwestycji (zaświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia). W 2023 Gmina uzyskała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 60%** kosztów realizacji. Realizacja zadania do końca 2024 r.

8. Przebudowa drogi gminnej w Mostkuwie

L.p.1.3.2.21

Zakres zadania obejmuje kontynuację przebudowy drogi gminnej w Mostkuwie na odcinku od dawnej stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową do Sulimierza nr 1575Z o dł. ok. 600 m, z istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię asfaltową z chodnikami i odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową. Realizowana obecnie umowa na aktualizację dokumentacji została zawarta w czerwcu 2023 r. Zakończenie realizacji dokumentacji oraz przetarg na to zadanie planowane jest na II kwartał 2024 r. Równoległe Starostwo Myśliborskie prowadzi zaległe postępowanie dot. odszkodowań za przejęte grunty na podstawie Decyzji ZRID z 2010 r. – szacowne należności, które należne będą prawdopodobnie w 2024 r. mogą wynieść łącznie ok. 120.000 zł. Inwestycja otrzymała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość promesy 2 000 000,00 zł.** Realizacja zadania zaplanowana jest od II połowy 2024 r. do 2025 r.

9. Przebudowa drogi we wsi Rychnów

Zakres zadania obejmował przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rychnów. Wykonano przebudowę istniejących odcinków dróg wewnętrznych o łącznej dł. ok. 600 mb oraz wybudowano zatokę postojową poprzez wykonanie nowej

nawierzchni z kostki betonowej w części ażurowej. Zadanie uzyskało **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3-PGR**. Inwestycja została odebrana i następnie rozliczona w II kwartale 2023 r.

10. Przebudowa ul. Niepodległości – uspokojenie ruchu

L.p.1.3.2.22

W związku z przejściem ulicy Niepodległości przez Gminę po realizacji obejścia miasta dla drogi wojewódzkiej nr 151 i zmiany statusu ulicy na drogę gminną w 2023 wykonano przebudowę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa, w tym między innymi w zakresie warunków funkcjonowania zbiorowej komunikacji miejskiej i autobusowej. Zakres zadania obejmował budowę dwóch zatok autobusowych w pasie drogowym ulicy Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ulicy Koziej i Odrzańskiej do ul. Staromiejskiej oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych w przy ul. Rynek w miejsce obecnego przystanku autobusowego. Zadanie zakończono we wrześniu 2023 r.

11. Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku

L.p.1.3.2.23

Zadanie dotyczy budowy nowej nawierzchni ulicy z jezdnią asfaltową, chodnikiem i parkingami z kostki betonowej i utwardzonym tłuczniowym poboczem od ul. Sportowej do terenów turystycznych przy ośrodku wypoczynkowym "Janowo". Zakres zadania obejmie również dokumentację i realizację uzbrojenia terenów turystycznych położonych przy realizowanej ulicy w sieci wodociągowej i sanitarną. W 2022 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę drogi w trybie tzw. spec ustawy w ramach, którego nastąpiło przejście odpowiednich terenów na potrzeby pasa drogowego, w tym z Lasów Państwowych na rzecz Gminy oraz zlecono realizację dokumentacji wod-kan. W 2023 r., uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie sieci wod.-kan. oraz realizowane były sprawy związane z wypłatą odszkodowań za przejęte przez Gminę Barlinek nieruchomości. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi odpowiednia wycinka drzew z nowo wydzielonego pasa drogowego przeprowadzona zostanie do marca 2025 r. W 2024 r. planowane jest zakończenie postępowania z Lasami Państwowymi w zakresie rozliczenia się za przejęte grunty. Proponowany termin realizacji zadania – od 2025 r. do 2026 r.

12. Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku

L.p.1.3.2.24

Zakres zadania dotyczy kompleksowej przebudowy i budowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na tej ulicy od wjazdu na ul. Tunelową do ul. Krętej wraz z drogą w ciągu ulicy Słonecznej przy posesjach od nr 11 do 21 o dł. ok. 400 m. Od II połowy 2023 r. zadanie znajduje się w końcowej fazie realizacji, zakończenie nastąpi na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Na inwestycję uzyskane zostało **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Druga)**.

13. Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)

L.p.1.3.2.26

Zakres zadania dotyczy kompleksowej wymiany i przebudowy ulicy o łącznej dł. ok 330 mb na odcinku od wjazdu na ul. Szpitalną do wjazdu na ul. Strzelecką, w tym: nawierzchnię jezdni, pobocza, budowę parkingów, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i odprowadzeniem wód do kanału w Parku Laskera. W I kwartale 2023 r. podpisana została umowa na realizację zadania, aktualnie wykonawca zrealizował większość prac związanych z kanalizacją i odprowadzeniem wód deszczowych, wykonał prace związane z kolizjami gazowymi i energetycznymi, w większości wykonane zostały prace dot. chodników i miejsc parkingowych.

Inwestycja otrzymała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021** w kwocie **2.080.000,00 zł**. Realizacja zadania przewidziana jest do połowy 2024 r.

14. Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku

L.p.1.3.2.34

Zakres zadania obejmuje budowę parkingu na potrzeby pacjentów i pracowników szpitala, ośrodków zdrowia oraz innych instytucji położonych przy ul. Szpitalnej. Planowane jest wykonanie parkingu z kostki betonowej z ok. 60 miejscami parkingowymi, nowego wjazdu od ul. Szpitalnej, schodów terenowych z parkingu do ul. Szpitalnej wraz z oświetleniem. W listopadzie 2023 r. przeprowadzony został przetarg i wybrany został Wykonawca zadania, z którym w grudniu 2023 roku podpisana została umowa. Gmina otrzymała **dofinansowanie** na realizację inwestycji w wysokości 700.000,00 zł z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 nabór**. Realizacja zadania przewidziana jest do grudnia 2024 roku.

15. Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - II etap

Zakres całości zadania dotyczył budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Dworcowej do granicy Gminy Barlinek z Gminą Pełczyce, ul. Pełczycką i dalej po terenie dawnego torowiska. W 2019 r. zakończony został odcinek po nasypie byłego torowiska tzw. odcinek zamiejski do granicy z Gminą Pełczyce o długości 3,4 km.

W zakresie zadania w 2023 r. było wykonanie:

- ✓ przebudowy części terenu dawnego dworca autobusowego na punkt przesiadkowy poprzez wykonanie 10 miejsc postojowych, utwardzenie dojścia do nich wraz z utwardzeniem i budową wiat na rowery,
- ✓ budowę trasy rowerowej o długości łącznej ok. 1.200 m poprzez:
 - przebudowę ul. Pełczyckiej poprzez wymianę nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m, budowę w granicach jej pasa drogowego odcinka ok. 130 m ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer. 2 m, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: wyniesione skrzyżowanie z ul. Słowackiego, oświetlenie przejść dla pieszych, progi spowalniające, odpowiednie oznakowanie poziome dot. rowerzystów oraz zakaz wjazdu samochodów ciężarowych,
 - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 151 poprzez budowę w granicach jej pasa drogowego odcinka ok. 260 m ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szer. 2 m, wzmocnienie skarpy w oparciu o gabiony z balustradą zabezpieczającą, sugerowany przejazd przez jezdnię z wyspą spowalniającą i oświetleniem solarnym oraz zmianę organizacji ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej,
 - budowę odcinka ok. 100 m ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szer. 2 m i po dawnym torowisku do połączenia z wybudowaną wcześniej ścieżką rowerową w kierunku Pełczyc.

Na realizację zadania Gmina otrzymała **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kontraktu Samorządowego (KKS) - Lider Pojezierzy** (kwota dofinansowania to 676 494,95 zł). Odbiór końcowy zadania i rozliczenie nastąpiło w grudniu 2023 r.

16. Przebudowa pomostu plaży miejskiej w Barlinku - II etap (punkt widokowy, oświetlenie)

Inwestycja dotyczyła zadania mającego uzupełnić wykonany w 2020 r. remont pomostu na plaży miejskiej przy ul. Sportowej w Barlinku poprzez: rozbudowę pomostu plaży o wieżyczkę widokową. Wykonano również rozbiórkę pozostałości po starym pomoście. W zakresie rozbudowy pomostu plaży o wieżyczkę widokową uzyskano **dofinansowanie w**

ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Realizacja zakończyła się do w czerwcu 2023 r.

17. Rozbudowa pomostu przy PUM w Barlinku

Zakres zadania polegał na rozbudowaniu istniejącego pomostu o odcinek w kształcie litery „T” o powierzchni ok. 155 m². Łączna długość pomostu po rozbudowie wynosi ok. 75 mb. Pomost został wyposażony w stopień-kładkę o długości ok. 80 mb. Zadanie uzyskało dofinansowanie z **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lider Pojezierza)** w wysokości ok. 396 tys. zł. Zadanie zrealizowane do połowy 2023 r.

18. Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej

Zadanie było kontynuacją budowy drogi i parkingu położonego na terenie tzw. Starego Tartaku przeznaczonego na potrzeby rozwoju terenów pod inwestycje turystyczne i poprawę warunków użytkowania terenów rekreacyjnych, w tym realizowanego zadania „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”. Droga z parkingami służyć będzie również odwiedzającym cmentarz komunalny. Wykonana została jezdnia, chodnik i trzy segmenty parkingu każdy po 20 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej oraz uzbrojenie w kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. Inwestycję zakończono sierpniu 2023 r.

19. Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8

L.p.1.3.2.1

Zakres zadania dotyczył remontu i adaptacji budynku dawnego liceum ekonomicznego. W 2017 roku pomieszczenia w kondygnacji podziemnej oraz parteru Dzierżawca – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przystosował do potrzeb prowadzonej działalności, a zgodnie z umową dzierżawy poniesione nakłady kompensowane są czynszem za dzierżawę.

20. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej – budynek WOPR Barlinek

Użytkownik obiektu WOPR zwrócił się do Gminy o naprawę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Po dokonaniu oględzin podjęto decyzję o konieczności budowy nowego odcinka kanalizacji. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczny był również zakup pompy ściekowej wraz z rozdrabniaczem. Równoległe już z własnych środków WOPR dokonał zabezpieczenia pomieszczenia, gdzie zlokalizowana jest pompa.

21. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku

Stan techniczny istniejącego przyłącza nie pozwolił na jego remont, konieczne było wykonanie nowego.

22. Nabycie gruntów pod drogi gminne

L.p.1.3.2.17

Zakup nieruchomości gruntowych w związku z prowadzonymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi Gminy (w tym zobowiązania wynikające z zawartych porozumień i protokołów uzgodnień) z przeznaczeniem pod planowaną w przyszłości budowę dróg publicznych.

23. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada – budynek B

L.p.1.3.2.2

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2021 -2027 zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach obowiązywania programu winno zmierzać do przeznaczenia środków finansowych na partycypację w

kosztach budowy budynków realizowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o. o. w Barlinku celem pozyskiwania lokali zamiennych i lokali mieszkalnych dla osób zakwalifikowanych do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy. Realizacja inwestycji zakłada powstanie 48 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi, 20 boksami garażowymi w garażu podziemnym oraz 28 miejsc parkingowych wraz zagospodarowaniem terenu.

Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi **23 338 000,00 zł.**

Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco:

- ✓ Środki finansowe BTBS 167 500,00 zł
- ✓ **Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa**..... 1 833 000,00 zł
(przekazane na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku,
w 2022 roku dla BTBS)
- ✓ **Fundusz Dopłat** 18 669 814,22 zł
(z Banku Gospodarstwa Krajowego WPF w roku 2023)
- ✓ Środki z budżetu Gminy 2 667 685,78 zł
(w roku 2024 2.667.000,00 zł)

24. Cyfrowa Gmina – projekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Gmina zawarła umowę o powierzenie grantu w **ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy IST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy IST i wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.**

Wydatki przeznaczone na realizację zadania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w tym wydatki o charakterze zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej.

25. Budowa monitoringu wizyjnego w Gminnym Centrum Ratownictwa w Barlinku

Montaż monitoringu wizyjnego w GCR dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku. System złożony jest z 6 kamer zamontowanych na zewnątrz i wewnątrz kompleksu garażowego OSP wraz z rejestratorem przeznaczonym do zapisu obrazu na dysku danych.

26. Budowa punktu selektywnego powiadamiania w remizie OSP Rychnów

Jednostka OSP została wyposażona w system, który jest wymogiem koniecznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W skład systemu wchodzi elektroniczna syrena alarmowa, maszt z głośnikami, stacja obiektowa z radiotelefonem, anteną i terminalem.

27. Zakup quada ratowniczego dla OSP Mostkowo wraz z osprzętem – BUDŻET OBYWATELSKI GMINA

L.p.1.3.2.15

Zakupiono pojazd czterokołowy typu quad dla OSP Mostkowo, jako zadanie sołeckie Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Pojazd marki KYMCO model MXU 770 w zestawie z przyczepą do transportu uszkodzonego oraz z torbą ratowniczą PSP-R1 przeznaczony do działań w trudno dostępnych miejscach dla samochodu ratowniczo-gaśniczego np. ścieżki rowerowe, tereny przy jeziorach i w lasach.

28. Wykonanie przyłącza elektrycznego – OSP – „Rosnąca odporność”

Montaż sprężarki do napełniania aparatów powietrznych dla wszystkich jednostek OSP z Gminy Barlinek oraz przygotowanie przyłącza elektrycznego w pomieszczeniu garażowym do pracy tej sprężarki wraz z oświetleniem roboczym.

29. Zakup pralnicy z suszarką – OSP Barlinek – „Rosnąca odporność”

Montaż pralnicy w słupku i przyłącze elektryczne w celu usprawnienia działania pralnicy i suszarki do strażackich ubrań specjalnych zamontowano urządzenia w słupku oraz zamontowano przyłącze elektryczne do pomp dozujących środki pralnicze i środki do impregnacji.

Gmina otrzymała w roku 2021 **nagrodę w wys. 250.000,00 zł w konkursie „Rosnąca odporność” na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19**, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki ostateczne w roku 2023 w związku z zakupem (w 2022 roku) wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które czynnie uczestniczyły w działaniach przeciwko COVID-19:

- ✓ kompresor - sprężarka do napełniania butli do aparatów powietrznych (ochrona układu oddechowego podczas działań ratowniczo-gaśniczych);
- ✓ pralnica z szafą do suszenia ubrań, butów, rękawic i węzy strażackich (profesjonalna ochrona, impregnacja i odkażanie ubrań specjalnych w celu przedłużenia ich żywotności).

30. Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie

L.p.1.3.2.8

W zakresie zadania jest nowy budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. Sala gimnastyczna zaprojektowana jest jako wielofunkcyjna o wielkości dostosowanej do pola gry do piłki ręcznej, wraz z trybunami, odrębną siłownią, salą do gry w squasha oraz odpowiednim zapleczem socjalo-szatniowym i wyposażeniem. Zaplanowane jest również zagospodarowanie terenu wokół szkoły i sali gimnastycznej z ciągami dla pieszych i parkingami.

W pierwszym kwartale 2022 r. zakończono proces projektowania obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponieważ szacowany koszt zadania wynosi ponad 17 mln zł przystąpiono do poszukiwania źródeł finansowania zewnętrznego. Mimo złożonych wniosków nie udało się dotychczas uzyskać odpowiedniego dofinansowania. W roku 2024 przewiduje się dalsze poszukiwanie dofinansowania i środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania. W przypadku uzyskania dofinansowania na drugą połowę 2024 r. przewidywana jest aktualizacja dokumentacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a realizacja na lata 2025 i 2026.

31. Wniesienie udziałów pieniężnych do Szpitala Barlinek sp. z o. o.

L.p.1.3.2.29

- Gmina Barlinek w ramach umowy wsparcia zawartej z bankiem zobowiązała się do wsparcia finansowego poprzez wniesienie wkładu i objęcie nowych udziałów.
- W związku z trudną sytuacją finansową szpitala i brakiem możliwości zwiększenia wartości kontraktów z NFZ pokrywającym 100% wydatków zwiększono kwotę dokapitalizowania spółki.

32. Dotacja celowa – doposażenie infrastruktury wodnej

Gmina udzieliła dotacji dla WOPR z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn.: „Doposażenie infrastruktury wodnej dla osób z niepełnosprawnościami na Przystani Żeglarskiej w Barlinku” w ramach **działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” 2014 – 2020.** W ramach projektu zakupiono

jacht żaglowy, który jest wyposażony w wyższy takielunek z dodatkowym wysięgnikiem, posiadającym dwie dodatkowe liny sterujące do obsługi, które niweluje konieczność przemieszczania się po pokładzie. Ruchomy miecz balastowy o wadze około 30kg oraz nisko osadzone siedzisko sprawia, że żaglówka jest praktycznie niewywracalna. Został również zakupiony żuraw ręczny obrotowy ze specjalną uprzążą umożliwiającą transport osób z niepełnosprawnościami z nabrzeża do żaglówki. Żuraw będzie przymocowany do pomostu. Ponadto został zakupiony specjalistyczny wózek służący do slipowania żaglówki.

33. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej

L.p.1.3.2.6

Zadanie dotyczy budowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 100 m łączącego istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej z siecią kanalizacji deszczowej w ul. Szosa do Lipian. Realizacja tego zadania ograniczy dopływ wód deszczowych do sieci ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej ze znacznego obszaru zurbanizowanych terenów przy ul. Okrętowej (ok. 4 ha). Wpłyne to na zmniejszenie ilości wód przepływających przez ogólnospławną kanalizację sanitarną w ul. Niepodległości, w której brak jest kanalizacji deszczowej, co przy obfitych opadach powoduje problemy z zalewaniem niektórych posesji w tym obszarze. W sierpniu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania przewidywane jest do połowy 2024 r. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania przewidywane jest w połowie 2024 r., a wykonanie – do końca 2024 r.

34. Budowa separatorów wód deszczowych – Park Laskera

L.p.1.3.2.9

Obecnie wody deszczowe ze zlewni obejmującej m.in. obszar ul. Jeziornej i Starego Tartaku odprowadzane są do Kanału Młynówki poprzez komorę krat. To rozwiązanie techniczne nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów środowiskowych. Konieczne jest wykonanie urządzenia oddzielającego wodę od niepożądanych substancji tzw. separatora. W roku 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, której zakres zostanie ostatecznie określony po przeprowadzeniu badania stanu technicznego kanalizacji deszczowej zrzucającej wody do Kanału Młynówki. Realizację prac, które obejmą budowę separatora i o ile zajdzie taka konieczność modernizację powiązanej z nim kanalizacji deszczowej, zaplanowano na rok 2025.

35. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina

Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strąpie, Dziedzice i Nowa Dziedzina wraz z przepompowniami zlokalizowanymi po trasie sieci. W szczególności wykonano budowę sieci sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej wraz z sięgaczami do granic posesji w/w miejscowościach oraz sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami wraz włączeniem jej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach. Gmina otrzymała **dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 6.982.500 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.** Inwestycja zakończyła się w grudniu 2023 r. W I kwartale 2024 r. planowane jest uruchomienie sieci i rozpoczęcie przyłączania się do niej zainteresowanych właścicieli posesji.

36. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – Kwiatowa – Gorzowska

Zadanie ma na celu rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Kwiatowej poprzez przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej i włączenie jej do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej kd500 w okolicy skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Gorzowską. Dodatkowo planowana będzie przebudowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią przy ul. Kwiatowej w celu przejęcia nadmiaru ścieków i wód opadowych z

kolektora kanalizacji ogólnospławnej koD400 w ulicy Gorzowskiej okresowo napływających w wyniku spiętrzania się w nim ścieków podczas intensywnych opadów. Z początkiem 2024 r. zlecona została dokumentacja na realizację zadania po jej wykonaniu poszukiwanie źródeł dofinansowania.

37. Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów – BUDŻET OBYWATELSKI

L.p. 1.3.1.1

L.p.1.3.2.14

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano system monitoringu jakości powietrza obejmujący miasto Barlinek. Czujniki zostały umieszczone w miejscach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie powietrza. Wyniki pomiarów są „za żywo” prezentowane za pomocą wyświetlaczy oraz za pośrednictwem sieci internet.

Rzeczowy zakres zadania objął:

- ✓ dostawę i montaż 5 szt. czujników mierzących jakość powietrza,
- ✓ dostawę i montaż 5 szt. multifunkcyjnych wyświetlaczy LED prezentujących wyniki pomiarów o parametrach określonych w ust. 6,
- ✓ wdrożenie aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS prezentującej wyniki pomiarów,
- ✓ stworzenie podstrony na stronie Zamawiającego prezentującej wyniki pomiarów,
- ✓ umieszczenie w aplikacji „Igo Gmina Barlinek” linku do podstrony,
- ✓ utrzymanie i obsługę serwisową sieci monitoringu przez okres 36 miesięcy.

38. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

39. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynków/lokalach mieszkalnych – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Gmina Barlinek przystąpiła do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA) finansowanego ze środków **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ)**, który zakładał udzielenie wsparcia finansowego osobom fizycznym na zadania polegające na likwidacji w budynkach i lokalach mieszkalnych źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej lub zadania polegające na termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Program jest w trakcie wdrażania od roku 2020, a jego realizacja zakończyła się w roku 2023.

Założenia:

- ✓ udzielenie 150 grantów na wymianę źródła ciepła (wymiana pieców),
- ✓ udzielenie 45 grantów na wymianę źródła ciepła wraz z termomodernizacją budynku.

Stan zrealizowania programu:

- ✓ Gmina rozliczyła **45 umów** o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynku na kwotę **1.800.000,00 zł**, co stanowi wykonanie **100%** założeń (zwiększono względem pierwotnych założeń ilość umów na częściową termomodernizację);

- ✓ Gmina rozliczyła **92 umowy** o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych na kwotę **690.000,00 zł**, to wykonanie na poziomie **61,33%** przyjętego planu.

Działania w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji będą kontynuowane, w przypadku uzyskania dotacji, o którą Gmina zabiega, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

40. Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

W zakresie zadania było uporządkowanie terenu i stworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad brzegiem Jeziora Barlineckiego, która poprawiłaby atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje i jednocześnie byłaby elementem produktu turystycznego związanego ze "Szlakiem Przygody nad Jeziorem Barlineckim". W zakresie zadania wykonano pomost widokowy, pomost cumowniczy, dojazdy i parkingi na 20 miejsc, ścieżki spacerowe z ławkami i chodniki, wiaty i z miejscami do odpoczynku, oświetlenie terenu i monitoring. Powstał plac zabaw dla dzieci (w tym z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami), urządzenia do ćwiczeń i poprawy sprawności fizycznej, boisko do plażowej piłki siatkowej. Realizacja projektu wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 i uzyskał **dofinansowanie na realizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wys. ok. 65 %** kosztów kwalifikowanych.

41. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku

L.p.1.3.2.32

Zadanie dotyczy obszaru położonego pomiędzy ul. Odrzańską, Niepodległości a Górną w Barlinku. Inwestycja polega na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu, zagospodarowanie zielenią, miejsca wypoczynku, odpowiednie utwardzenia, dojścia, drogi dojazdowe do przyległych posesji, w zależności od potrzeb odpowiednie odwodnienie. Zadanie planowane do zrealizowania przez BTBS w uzgodnieniu ze wspólnotami mieszkaniowymi przyległymi do tego terenu.

42. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

L.p.1.3.2.33

Zadanie dotyczy terenu położonego pomiędzy ul. Różaną, ul. Niepodległości a ul. A. Polskiej w Barlinku. Inwestycja polega na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu z wjazdami na ul. Niepodległości i ul. Różaną, drogami dojazdowymi, chodnikami, dojściami do budynku Urzędu Miejskiego, w tym nową pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowaniem zielenią i miejscami do wypoczynku. W zależności od potrzeb wykonane zostanie odpowiednie odwodnienie terenu z możliwością retencji. W IV kwartale 2023r. przeprowadzony został przetarg, a z początkiem roku 2024 r. rozpoczęto realizację zadania. Zakończenie, odbiór i rozliczenie zadania planowane jest na grudzień 2024 r. Gmina uzyskała **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wys. 1.980.000,00 zł.**

43. Zmiana sposobu użytkowania budynku – świetlica w Brunkach

Sołectwo Brunki nie posiada obiektu mogącego służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań. W roku 2022 Gmina Barlinek uzyskała decyzję o warunkach zabudowy, która umożliwiła, po przeprowadzeniu adaptacji, przystosowanie budynku dawnego ujęcia wody na świetlicę wiejską. W 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja została wykonana i posłużyła do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie posiada gotowość realizacyjną, a koszt niezbędnych prac wynosi ok. 130 tysięcy złotych.

44. Modernizacja fontanny „Gęsiarka” na rynku miejskim

Konieczna jest modernizacja systemu zasilania fontanny w wodę. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane i ulegają powtarzającym się awariom. Wykonanie prac musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej, której treść zostanie uzgodniona z konserwatorem zabytków. Dokumentacja obejmie również niezbędne prace konserwatorskie przy obiekcie.

45. Stabilizacja i wzmocnienie muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku

L.p.1.3.2.27

Zakres zadania dotyczy przeprowadzenia przebudowy i wzmocnienia skarpy u podnóża murów obronnych pomiędzy posesjami ul. Niepodległości nr 5 a 7. Ze względu na zły stan techniczny skarpy, która po uszkodzeniu i zawaleniu się pośredniego murku oporowego została tymczasowo zabezpieczona workami z piaskiem, przeprowadzono badania i pomiary oraz przygotowana została ekspertyza techniczna. Wskazuje ona na konieczność przeprowadzenia stabilizacji, przebudowy i wzmocnienia tej skarpy, aby przeciwdziałać ewentualnej awarii i uszkodzeniu muru obronnego i przylegającego do niego budynku przy ul. Górnej 7. We wrześniu 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji w tym zakresie, zakończenie jej realizacji nastąpi w II kwartale 2024. Do końca 2024 r. planowane jest poszukiwanie źródeł dofinansowania. Realizacja zadania przewidziana jest na 2025 r.

46. Budowa budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Płonnie

Kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w 2022 roku i zakończona w 2023 roku, Pomieszczenie gospodarcze, jako zaplecze wpłynęło na poprawę infrastruktury sportowej, podnosząc tym samym warunki w codziennym korzystaniu z obiektu sportowego przez użytkowników.

47. Budowa wiaty – kolonia Jarząbki

W 2022 roku Gmina uzyskała decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej. W roku 2023 sporządzono dokumentację techniczną, zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę i zrealizowano inwestycję. Powstały 3 wiaty zespolone z meblami (ławki i stół) zabezpieczone gontem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

48. Magazyn gospodarczy sołectwa Żydowo

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano przy świetlicy wiejskiej budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i wymiarach 3 m szer. x 4 m dł. z blachy z powłoką akrylową w kolorze drewnopodobnym oraz nawierzchnię z kostki betonowej pod obiektem. Budynek posiada dach dwuspadowy oraz bramę dwuskrzydłową otwieraną na boki. W listopadzie 2022r. dokonano zgłoszenia robót i uzyskano brak sprzeciwu do realizacji robót. Wszystkie roboty budowlane zakończono w 2023 r.

49. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Rychnów

Zadanie to kontynuacja z roku 2022 w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

Infrastruktura będzie zlokalizowana w sąsiedztwie tzw. „Magazynu sołeckiego”. Zadanie obejmuje realizację: siłowni zewnętrznej, stołów, grilla, ławek oraz ogrodzenia terenu.

W zakresie zadania wykonane zostało: niwelacja terenu wraz z wycinką krzewów, utwardzenie kostką betonową, ogrodzenie panelowe wraz furtką, obiekty małej architektury tj. altana drewniana ze stołem i ławkami, grill betonowy, ławki oraz zagospodarowanie pozostałego terenu poprzez

zasianie trawy.

50. Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców – sołectwo Strapie

Zadanie ma na celu kontynuację zagospodarowania terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Zaplanowano środki na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz instalacji monitoringu. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim. Została już sporządzona kompleksowa dokumentacja budowlana, zgłoszono roboty budowlane niewymagające pozwoleń na budowę, w 2024 roku nastąpi kolejny etap tj. budowa siłowni zewnętrznej. Dodatkowo, teren otaczający świetlicę został objęty systemem monitoringu wizyjnego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz kontroli na tym obszarze.

51. Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczku

Zakres zadania obejmował przebudowę nawierzchni boiska sportowego z trawiastej na wielofunkcyjną o sztucznej nawierzchni, w tym boiska do koszykówki wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone; odbiór zgodnie z umową nastąpił w styczniu 2023 r. Inwestycja **dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 0 nabór.**

52. Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu

Zakres zadania realizowanego ze względu na zmianę wykonawcy od 2020 r. obejmował wykonanie w części dwukondygnacyjnego budynku zaplecza szatniowo-socjalnego na potrzeby użytkowników stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego oraz kortów tenisowych. W obiekcie powstały między innymi szatnie dla sportowców, pomieszczenia do odnowy biologicznej, ambulatorium, sauna, sala do ćwiczeń, sala konferencyjno-szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, pokoje dla trenerów, kawiarenka, przeszklony hol oraz zewnętrzne tarasy widokowe. Obiekt wyposażony został w instalację fotowoltaiczną. Zakupione zostały podstawowe meble i wyposażenie obiektu. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 i uzyskał **dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.**

53. Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI

Zadanie inwestycyjne realizowane jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta z 2021r. W ramach zadania wykonany został skatepark o nieregularnym kształcie zawierający kilka poziomów przeznaczonych do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX, o powierzchni ok. 300 m² i prostokątnym kształcie, wyposażony w żelbetowe obiekty skateparkowe wraz z odpowiednimi balustradami ochronnymi. Obiekt przekazany do użytkowania w maju 2023 r. Inwestycja została **dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

54. Budowa siłowni zewnętrznej w Moczydle

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, dokonano wyłączenia działki z produkcji rolnej. W 2022 roku do organu administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszone zostały roboty budowlane niewymagające pozwoleń na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

55. Budowa siłowni zewnętrznej w Równie

Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, dokonano zmiany klasyfikacji gruntu. W 2023 roku zgłoszono do organu administracji architektoniczno-budowlanej roboty budowlane

niewymagające pozwolenia na budowę, co pozwoliło na zrealizowanie inwestycji. Zadanie w ramach środków finansowych zaplanowanych przez mieszkańców w funduszu sołeckim.

56. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Lutówko

Zadanie stanowi kontynuację prac wykonanych w 2022 roku, kiedy w sąsiedztwie boiska wybudowano plac zabaw. W ramach zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo – wykonawczej powstała siłownia zewnętrzna, wiata gospodarcza przy świetlicy wiejskiej. W roku 2023 w ramach zadania na boisku sportowym zamontowano dwa piłko chwyty o wymiarach 30 m szerokości i 6 m wysokości za każdą z bramek wraz z pełnym wyposażeniem w postaci dwóch profili stalowych.

57. Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Mostkowo

W ramach zadania zaplanowanego w funduszu sołeckim sporządzona została dokumentacja projektowa, zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.

Fundusz sołeczki +

Na zadania inwestycyjne zaplanowane przez sołectwa gminy Barlinek w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększające wartość inwestycji powyżej 100% wartości zadania zaplanowano uzupełnienie ze środków rezerwy celowej. W 2023 roku uruchomiono środki na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych dla sołectw:

✓ Jarząbki – Budowa wiaty.....	11.586,00 zł
✓ Moczydło – Budowa siłowni zewnętrznej.....	1.230,00 zł
✓ Równo – Budowa siłowni zewnętrznej.....	5.000,00 zł
✓ Płonno – Budowa budynku gospodarczego	10.000,00 zł
✓ Lutówko – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.....	15.076,00 zł
✓ Rychnów – Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej	36.230,00 zł
Razem	79.122,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI

BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023

W drugiej połowie 2022 roku przystąpiono do wyłonienia projektów BBO do realizacji w 2023 roku. Wnioski do BBO składać można było zarówno tradycyjnie, w formie papierowe, jak i online, przy czym głosowanie odbywało się jedynie w formie online. Zgłoszono 9 projektów, w tym 4 miejskie i 5 sołeckich (wiejskich). Ostatecznie po weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do głosowania dopuszczone zostały wszystkie zgłoszone projekty.

Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba zdobytych głosów
PROJEKTY MIEJSKIE		
7	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów produkcyjnych	794
6	"Ruch i zabawa to dla nas ważna sprawa". Teren rekreacyjny na potrzeby SP nr 1.	252
1	Bezpieczeństwo naszej gminy i miasta	178
9	System centralnego KTG oraz zakup głowicy USG	155
PROJEKTY WIEJSKIE		
3	Zakup quada ratowniczego dla OSP Mostkowo wraz z osprzętem	685
5	Budowa chodnika w Dzikowie	352
4	Projekt obywatelski dla „Obiektu sportowego GROM Płonno”	289
8	Poprawa infrastruktury drogowo-chodnikowej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osinie	214
2	Remont stołówki i kuchni	131

BARLINECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024

W 2023 roku odbyła się ósma edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2023 to 400 tys. zł, odpowiednio rozdzielona pomiędzy projekty miejskie 300 tys. zł oraz projekty sołeckie 100 tys. zł. W dniu 29 października 2023 r. zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

W głosowaniu oddano **9 744** głosów. Liczba osób głosujących **6 063**. W głosowaniu wzięło udział **34 %** uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Barlinek.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

Nr projektu	Nazwa projektu	Liczba zdobytych głosów
PROJEKTY MIEJSKIE		
2.	Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek	2 725
7.	Nowoczesna pracownia endoskopii – zakup zestawu do videoendoskopii (gastroskop + kolonoskop)	2 504
5.	Zakup auta, przyczepki, łodzi dla drużyny WOPR Barlinek w służbie gminie i miastu Barlinek	305
3.	Stadion Miejski nowy system nawodnienia boiska i wymiana oświetlenia na boisku treningowym	288
1.	Upamiętnienie Romany Kaszczyc	99
PROJEKTY WIEJSKIE		
4.	Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo	2 377
9.	Centrum Rekreacji w Płonnie	562
6.	Siłownia zewnętrzna we wsi Krzynka oraz wyposażenie terenu przed świetlicą wiejską	511
10.	Mini boisko sportowe	191
8.	Wymiana nawierzchni trawiastej boiska w Krzyncie wraz z wykonaniem systemu nawodnienia	182

Rekomendowane zostały do realizacji w 2024 r. w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego dwa projekty:

PROJEKT MIEJSKI - Zakup podnośnika pożarniczego dla OSP Barlinek

PROJEKT WIEJSKI - Zakup samochodu terenowego dla OSP Mostkowo

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

l.p.	dział rozdział §	nazwa zadania	kwota wydatków zł
1	2	3	4
	600	Transport i łączność	148 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	148 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		<i>z tego:</i>	

1.		Remont ul. Wylotowej w Barlinku	87 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		<i>z tego:</i>	
2.		Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku	61 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>z tego:</i>	
3.		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Długa – Kwiatowa - Gorzowska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 800,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
4.		Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	12 800,00
	926	Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>z tego:</i>	
5.		Rewitalizacja – przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku – Etap II – budynek zaplecza stadionu	15 000,00
RAZEM			195 800,00

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Nr zad.	Nazwa zadania	plan
DZIEDZICE		
1	Utrzymanie zieleni i czystości	12 998,47
	Koszt materiałów	
	Wykaszenie	
	Zakup ciągnika do trawy i materiałów	
2	Imprezy środowiskowe, kulturalne i integracyjne	7 112,89
	Dzień Wyzwolenia Dziedzic	500,00
	Festyn dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	Dożynki Wiejskie	3 612,89
	Zabawa Mikołajkowa	1 000,00
	SUMA	20 111,36

DZIKOWO		
1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 999,34
	Art. chemiczne, przemysłowe, papiernicze, biurowe	
	Zakup lodówki	
2	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki w Sołectwie	4 957,59
	Koszenie trawy	
	Zakup paliwa, oleju itp.	
	Zakup materiałów (części) eksploatacyjnych do kosiarek, serwis	
3	Imprezy integracyjne	6 993,94
4	Ogrodzenie placu zabaw	4 543,32
	SUMA	19 494,19
DZIKÓWKO		
1	Materiały reklamowe, biurowe	1 000,00
2	Organizacja zabaw integracyjnych	11 687,46
3	Zakup maszyny do waty cukrowej + dostawa i wyposażenie	3 948,84
	SUMA	16 636,30
JARZĄBKI		
1	Utrzymanie świetlicy i zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz opłat	2 866,03
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie	1 089,88
3	Imprezy integracyjno –kulturalno –sportowe	1 000,00
4	Dzień Dziecka	500,00
5	Budowa wiaty – kolonia Jarząbki	8 414,18
	SUMA	13 870,09
KRZYŃKA		
1	Inicjatywy społeczno-kulturalne i integracyjne	5 996,01
2	Bieżące utrzymanie zieleni i czystości, poprawa estetyki i bezpieczeństwa Sołectwa	16 065,03
3	Warsztaty edukacyjne, artystyczne i gastronomiczne dla mieszkańców	
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości	1 897,11
	SUMA	23 958,15
LUTÓWKO		
1	Imprezy sportowo – kulturalne w Sołectwie Lutówko	3 877,10
2	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 949,91
3	Piłkochwyty	11 000,00
4	Zakup piły dla OSP - dofinansowanie	3 500,00

5	Wykonanie chodnika	2 999,72
6	Doposażenie świetlicy	1 802,32
	SUMA	27 129,05
ŁUBIANKA		
1	Imprezy	8 449,17
2	Pielęgnacja i doposażenie terenów zielonych i mienia gminnego w sołectwo (materiały, usługi, transport)	13 981,84
	SUMA	22 431,01
MOCZKOWO		
1	Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczku oraz doposażenie świetlic	5 901,02
2	Zagospodarowanie terenów gminnych i utrzymanie placu zabaw	6 750,00
3	Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa	9 734,21
4	Remont świetlicy w Brunkach	5 535,00
5	Inicjatywy sportowo - kulturalne	15 945,44
6	Zagospodarowanie ul. Brukowej	11 398,71
	SUMA	55 264,38
MOSTKOWO		
1	Organizacja imprez kulturalno-środowiskowych w Sołectwie	6 906,27
2	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej, poboczy dróg gminnych, placów zabaw i innych gminnych terenów wiejskich oraz poprawa estetyki Sołectwa wraz z bieżącym utrzymaniem placów zabaw	3 979,34
3	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Sonata”	3 997,84
4	Doposażenie jednostki OSP w Mostkowie	25 360,61
5	Doposażenie klubu sportowego Korale Mostkowo	4 500,00
6	Doposażenie kompleksu boisk	8 988,50
7	Zakup gier dla dzieci	500,00
8	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	1 500,00
	SUMA	55 732,56
MOCZYDŁO		
1	Poprawa stanu technicznego drogi gminnej	6 000,00
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placu gminnego przy placu zabaw w Moczydle	499,99
3	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Moczydle	497,18
4	Inicjatywy integracyjno-sportowo-kulturalne	5 641,92
5	Siłownia zewnętrzna na placu gminnym	5 833,00
	SUMA	18 472,09
OKUNIE		
1	Utrzymanie dróg gminnych w dobrym stanie na terenie Sołectwa	7 643,24
2	Zakup pawilonu ogrodowego wraz z meblami ogrodowymi w postaci stolików i ławeczek	4 641,07

	pawilon	
	namiot + stoliki	
3	Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	1 599,70
	SUMA	13 884,01
OSINA		
1	Koszty bieżące związane z eksploatacją świetlicy	1 756,34
2	Realizacja spotkań integracyjnych mieszkańców, wsparcie realizacji zadań określonych w załączniku do umowy z Urzędem Marszałkowskim na rok 2023	8 000,00
3	Doposażenie świetlicy, bieżące usuwanie usterek, zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołeckich	18 309,00
	SUMA	28 065,34
OŻAR		
1	Imprezy integracyjne	7 989,81
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	10 578,00
3	Zakup paliwa do wykaszarki spalinowej - utrzymanie zieleni w sołectwie	349,93
4	Zakup przedłużaczy na bębnie	600,00
	SUMA	19 517,74
PŁONNO		
1	Utrzymanie estetyki sołectwa	9 540,29
2	Imprezy kulturalno-integracyjne	9 480,81
3	Budowa budynku gospodarczego (KS Grom Płonno)	10 000,00
	SUMA	29 021,10
RÓWNO		
1	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów rekreacyjnych w Równie i w Laskówku	5 936,10
2	Imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe itp.	1 000,00
3	Utrzymanie świetlicy i zakup art. biurowych i środków czystości itp.	1 546,04
4	Doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Równie	12 000,00
	SUMA	20 482,14
RYCHNÓW		
1	Utrzymanie zieleni	4 888,56
2	Imprezy	4 996,34
3	Materiały na utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 740,86
4	Kontynuacja zagospodarowania terenu - miejsce spotkań i aktywności fizycznej mieszkańców	30 220,40
	SUMA	41 846,16
STARA DZIEDZINA		
1	Koszty utrzymania świetlicy oraz zakup środków czystości	3 798,39

2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości w Sołectwie	1 412,37
3	Doposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu sportowego	5 791,19
4	Imprezy kulturalne oraz sportowe, spotkania integracyjne	4 579,99
	Mikołajki + ferie na sportowo	1 102,79
	Dzień Dziecka	500,00
	Festyn sportowo – rekreacyjny	2 977,20
	SUMA	15 581,94
STRĄPIE		
1	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zakupem monitoringu	11 246,86
2	Imprezy integracyjno- sportowe	4 000,00
	Dzień Dziecka	2 000,00
	Zabawa choinkowa	2 000,00
3	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej wraz zakupem monitoringu	4 991,43
4	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	989,90
	SUMA	21 228,19
SWADZIM		
1	Zakup kruszywa, tłucznia na poprawę nawierzchni dróg	10 086,00
2	Utrzymanie zieleni w sołectwie	699,00
	SUMA	10 785,00
ŻYDOWO		
1	Koszty utrzymania świetlicy	1 495,47
2	Bieżące utrzymanie terenów zielonych i czystości także poprawa estetyki w sołectwie	3 000,00
3	Imprezy integracyjno -kulturalno-sportowe	2 998,67
4	Doposażenie świetlicy	2 157,29
5	Naprawa ogrodzenia (wymiana) wokół świetlicy, zakup lamp solarnych oraz naprawa zadaszenia nad drzwiami do świetlicy	5 433,55
	SUMA	15 084,98
Razem wydatki funduszu sołectkiego		488 595,78

**ZREALIZOWANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

klasyfikacja budżetowa		plan	wykonanie	wykonanie planu w %
600 60016	Drogi publiczne gminne	56 965,38	56 956,71	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 242,26	99,93
4270	Zakup usług remontowych	24 222,00	24 221,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 493,38	21 493,21	100,00
600 60095	Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	100,00
600	Transport i łączność	62 665,38	62 656,71	99,99

700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00	5 100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00	5 100,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	29 635,73	28 860,61	97,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 705,73	27 932,12	97,31
4300	Zakup usług pozostałych	930,00	928,49	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 635,73	28 860,61	97,38
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 215,47	75 521,36	81,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 097,91	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 455,47	32 451,05	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 349,00	33 994,15	73,34
4300	Zakup usług pozostałych	11 311,00	6 978,25	61,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 215,47	75 521,36	81,90
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 617,58	58 347,31	97,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,06	25 273,32	100,00
4260	Zakup energii	11 900,00	11 898,19	99,98
4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 703,00	9 702,13	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,52	1 098,67	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	5 535,00	81,40
921 921 95	Pozostała działalność	215 261,15	214 874,77	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,56	13,77	10,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,20	775,20	100,00
4190	Nagrody konkursowe	13 670,00	13 669,21	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725,00	47 724,90	100,00
4220	Zakup środków żywności	50 207,87	50 204,85	99,99
4260	Zakup energii	600,00	373,17	62,20
4300	Zakup usług pozostałych	48 169,08	48 150,13	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 981,44	53 963,54	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 878,73	273 222,08	99,40
926 92695	Pozostała działalność	43 403,00	43 235,02	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00	1 836,02	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 066,00	36 899,00	99,55
926	Kultura fizyczna	43 403,00	43 235,02	99,61
suma		507 898,31	488 595,78	96,20

Lp. zadań wg tabeli nr 3.10 - Realizacja zadań wieloletnich(z uwzgl. terminów realizacji w aktualnej w 2024 roku WPF)**L.p.1.3.2.3****1. Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku**

Zakres zadania to nowy obiekt szatniowo - socjalny o pow. użytkowej ok. 100 m², składający się z dwóch szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalno-gospodarczych z przyłączem wodociągowym oraz kanalizacyjnym do istniejącej infrastruktury w Barlinku. Realizację zadania zaplanowano w latach 2025 - 2026.

L.p.1.3.2.5**2. Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pełczyckiej, 1 Maja, Ogrodowej i Św. Bonifacego**

Zadanie obejmuje rozwiązanie sprawy problemów z odprowadzeniem wód deszczowych i podtapianiem posesji w obrębie w/w terenu. W tym obszarze miasta brak jest kanalizacji deszczowej i odwodnienie ulic odbywa się w większości poprzez sanitarną kanalizację ogólnospławną, która przy obfitych opadach deszczu nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wód, co powoduje podtapianie i zalewanie przyległych posesji. Wstępna koncepcja realizacji tego zadania opracowana została przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz z przebudową skrzyżowania w/w ulic na formę ronda. W tym zakresie prowadzone są uzgodnienia, co do terminu realizacji tej inwestycji przez ZZDW. Realizację zadania planuje się na 2026 r.

L.p.1.3.2.10**3. Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku**

Zadanie dotyczy budowy slipu do wodowania łodzi i wodnego sprzętu pływającego w pobliżu pomostu przy ul. Polana Lecha w Barlinku. Konstrukcja slipu betonowa o wymiarach: długość całkowita około 30 m, w tym dojazd i utwardzenie przed slipem, szerokość około 4,5 m. Dokumentacja od sierpnia 2021r. jest w trakcie realizacji i uzgodnień. W 2023 r. zweryfikowano zakres zadania do zakresu inwestycji budowy ul. Polany Lecha, na którą zaplanowany jest wyjazd ze slipu. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2023 r. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 200 000 zł. Realizacja zadania planowana jest równoległe z inwestycją pn. „Przebudowa ul. Polany Lecha w Barlinku” t.j. w 2025 r.

L.p.1.3.2.16**4. Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych – ul. Ogrodowa**

Wody opadowe ze zlewni obejmującej m.in. obszar objęty MPZP osiedla Górny Taras w Barlinku odprowadzane są do Kanału Młynówki. Obszar zlewni podlega systematycznej, intensywnej zabudowie, co skutkuje zwiększeniem ilości wód opadowych do odprowadzenia. Konieczne jest stworzenie „buforu” dla wód opadowych przed zrzućeniem ich do kanału. Włączenie do układu zbiornika retencyjnego pozwoli na „uspokojenie” przepływu wody i jest działaniem koniecznym dla zapewnienia działania systemu odprowadzania wód deszczowych.

L.p.1.3.2.18**5. Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku**

Na zadanie w 2020 r. wykonana została dokumentacja prac restauratorskich i konserwatorskich, na którą gmina uzyskała dofinansowanie. W zakresie inwestycji są niezbędne prace remontowe ok. 30 m odcinka murów obronnych w Barlinku znajdujących się z prawej strony schodów prowadzących do Barlineckiego Ośrodka Kultury na działkach ewidencyjnych 129/6 i 128/7 w obrębie 2 Barlinek. Na realizację zadania w 2024 r. w dalszym ciągu poszukiwane będą źródła dofinansowania. Realizację zadania zaplanowano na rok 2025.

6. Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od brukowej drogi powiatowej do wsi Okunie oraz budowę odcinka drogi we wsi o łącznej długości ok. 1,3 km, na nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 mb z mijankami i utwardzonym tłuczniowym poboczem. Realizację zadania zaplanowano w latach 2026 - 2027r.

L.p.1.3.2.25

7. Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (Plaża)

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji zabytkowego obiektu plaży miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej poprzez wymianę i konserwację konstrukcji drewnianych i poszycia plaży zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz przebudowę lub wymianę instalacji wewnętrznych, w tym elektrycznej, wod-kan. oraz c.o. W 2022 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na realizację dokumentacji, w wyniku których nie można było wybrać wykonawcy. Realizację dokumentacji zaplanowano na 2024 r., a koszt szacuje się na 250 tys. zł. Planowany koszt inwestycji to ok. 3 mln. zł. Realizacja zadania inwestycyjnego w latach 2025 -2026.

L.p.1.3.2.30

8. Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku

Zakres zadania obejmuje kompleksową rewitalizację parku wraz z nowym zagospodarowaniem z elementami małej architektury, zieleni ozdobnej, zadrzewień oraz otoczenia pomnika im. Józefa Piłsudskiego w celu poprawy atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców i turystów. W 2019 r. w trybie konkursowym przygotowane zostały koncepcje zagospodarowania, na podstawie których w 2025 r. planuje się rozpoczęcie opracowania odpowiedniej dokumentacji zagospodarowania parku. Realizacja zadania w 2026 r.

L.p.1.3.2.31

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku

Zadanie dotyczy istniejącego parkingu położonego pomiędzy Rondem Bankowym przy ul. Strzeleckiej a Parkiem Laskera w Barlinku. Inwestycja polegałaby na zagospodarowaniu tego terenu poprzez budowę nowej nawierzchni ogólnodostępnego parkingu wraz odpowiednimi dojazdami do parku, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zagospodarowaniem zielenią oraz w zależności od potrzeb odwodnieniem. W 2018 r. opracowana została dokumentacja w formie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja pełnej dokumentacji z pozwoleniem na budowę planowana jest w 2025 r. Realizacja zadania w 2026 r.

L.p.1.3.2.35

10. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

Zakres zadania obejmuje budowę ujęcia oraz sieci wodociągowej przez wieś.

Wykonana została dokumentacja hydrogeologiczna wraz z odwiertem rozpoznawczym studni wodociągowej i sporządzono dokumentację na budowę ujęcia wody oraz sieci wodociągowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego. W zakresie inwestycji prowadzone są starania o znalezienie źródeł na pozyskanie dofinansowania. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania nastąpi 2025 r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 978 672,54 zł, (co stanowi 64,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 884 957,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 257 584,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 836 130,69 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 051 246,00 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 51 246,00 zł.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ RFIL, FUNDUSZY POMOCY

	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Inne wydatki COVID - 19	razem
Przychody <i>(wg stanu na 01.01.2023r.)</i> <i>w tym:</i>	881 616,42	5 376,57	886 992,99
Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	700 000,00		700 000,00
Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI	30 424,21		30 424,21
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	151 192,21		151 192,21
„Rosnąca odporność” – nagroda konkurs szczepienia przeciw COVID - 19		5 376,57	5 376,57
Wydatki <i>(wykonane w 2023 roku)</i> <i>z tego:</i>	181 616,42	5 376,57	186 992,99
Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej	0,00		0,00
„Rosnąca odporność” – nagroda konkurs szczepienia przeciw COVID - 19		5 376,57	5 376,57
Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkwie	151 192,21		151 192,21
Budowa skateparku – BUDŻET OBYWATELSKI	30 424,21		30 424,21
Stan środków na dzień 31XII 2023 (do wydatkowania)	700 000,00	0,00	700 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU- stan na 31.12.2023 r.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	27 719 413,27	17 978 672,54	64,86
z tego:			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 257 584,44	2 257 584,44	100,00
✓ <u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>	<u>881 616,42</u>	<u>881 616,42</u>	100,00
z tego:			
- „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej”	700 000,00	700 000,00	100,00
- „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkuwie”	151 192,21	151 192,21	100,00
- Budowa skateparku w Barlinku”	30 424,21	30 424,21	100,00
Pozostałe środki – dofinansowanie zadań, szczególne zasady finansowania	<u>1 375 968,02</u>	<u>1 375 968,02</u>	100,00
- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	566 600,00	566 600,00	100,00
- Fundusz Pomocy – zadania oświatowe (Ukraina)	137 727,19	137 727,19	100,00
- Rewitalizacja – Przebudowa stadionu – zwrot zaliczki dofinansowania z roku 2022	313 595,62	313 595,62	100,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 128,64	259 128,64	100,00
- Zachodniopomorski Program Antysmogowy	93 540,00	93 540,00	100,00
- „Rosnąca odporność” – nagroda w konkursie (szczepienia przeciw COVID-19)	5 376,57	5 376,57	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	7 836 130,69	7 836 130,69	100,00
✓ <i>Uzupełnienie dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT) w roku 2022</i>	2 888 419,00		
✓ <i>Nadwyżka dochodów bieżących w roku 2022 (ponad plan)</i>	2 092 000,00		
✓ <i>Niższe wykonanie wydatków w roku 2022</i>	2 855 711,69		
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zaciągnięcie długu zwrotnego	16 688 740,73	7 000 000,00	41,94
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych:	936 957,41	884 957,41	94,45
- spłata pożyczki udzielonej w roku 2023 dla Klubu Żeglarskiego Sztorm w Barlinku	52 000,00	0,00	0,00
- spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Barlinek sp. z o.o.	884 957,41	884 957,41	100,00
Rozchody ogółem:	6 052 000,00	6 051 246,00	99,99
z tego:			
- wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
- udzielone pożyczki	52 000,00	51 246,00	98,55

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji, wierzytelności i zobowiązań wymagalnych na początek 2023 roku wynosił 28.274.175,00 zł.

W 2023 roku Gmina dokonała spłaty zadłużenia w wymagalnych terminach wg tytułów dłużnych, którego szczegóły zawiera poniższe zestawienie:

l.p.	Tytuł zadłużenia – należność główna	Stan na początek 2023 roku	(-) Spłata zadłużenia w 2023 roku / *(+) zmiana zobowiązań wynikająca z zawartych umów	Pozostała kwota długu publicznego na dzień 31.12.2023 r.
1.	Obligacje - BPS Warszawa	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
2.	Obligacje – ING Bank Śląski	16 000 000,00	-2 000 000,00	14 000 000,00
3.	Obligacje –NWA I Dom Maklerski	5 500 000,00		5 500 000,00
4.	Obligacje – BPS Warszawa	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.	Umowy, porozumienia dotyczące wykupu gruntów	774 175,00	-723 575,00 +237 323,65	287 923,65
	suma zobowiązań kwota długu	28 274 175,00	513 748,65	28 787 923,65
	Zobowiązanie wymagalne (wobec spółki gminnej-wykonane usługi)*	0,00	22 805,76	22 805,76
	suma	28 274 175,00	536 554,41	28 810 729,41

* zobowiązanie wymagalne zostało zapłacone do 12 stycznia 2024 roku

W okresie sprawozdawczym z tytułu wyżej wskazanych zobowiązań zapłacono łącznie 2.197.740,00 zł odsetek.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 28.810.729,41 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Barlinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

2.11. PORĘCZENIA

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

Nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań gminy z tytułu udzielonych poręczeń na początek 2023 roku wyniosła 9.879.000,00 zł, z tego dla:

Nazwa kredytobiorcy	Bank kredytujący	Cel zaciągnięcia kredytu (przedsięwzięcie)	Kwota poręczenia zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”	BGK	Budownictwo mieszkaniowe	758 000,00
BTBS sp. z o.o.	BGK	Budownictwo mieszkaniowe (przedsięwzięcie inwestycyjne budowlane)	230 000,00

PW-K „Płonia” sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	6 000 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	1 716 000,00
PW-K „Płonia” Sp. z o.o.	PKO BP S.A. Gorzów Wlkp.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek (poręczenie majątkowe- hipoteka na nieruchomości)	375 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	GBS Barlinek	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym	800 000,00
Suma na dzień 01.01.2023 r.			9 879 000,00
Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Dom Maklerski BPS S.A. Warszawa	Poręczenie emitowanych obligacji	-246 000,00
Suma na dzień 31.12.2023 r.			9 633 000,00

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Gminy z tytułu udzielonych poręczeń uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 9.633.000,00 zł. W omawianym okresie Gmina nie poniosła żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-N** o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poniżej zamieszczono szczegółowe zestawienie należności wymagalnych (wiersz N.4) wg stanu na 31 grudnia 2022 roku i porównanie zmian w stosunku do wartości na koniec okresu sprawozdawczego.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

zł

l.p.	wyszczególnienie	wg stanu na		różnica
		31.12.2022	31.12.2023	
1	2	3	4	(4-3)
1.	dochód Gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 209 954	4 313 678	103 724
2.	podatki i pozostałe opłaty z tego:	1 909 913	1 965 396	55 483
a)	<i>osoby fizyczne</i>	1 555 736	1 576 938	21 202
b)	<i>osoby prawne</i>	354 177	388 458	34 281
3.	szkoły	5 423	7 182	1 759
4.	należności z tyt. czynszu za lokale mieszkalne	*	272 843*	272 843
5.	należności z tytułu gospodarki odpadami	471 331	417 668	-53 663
6.	należności Gminy z tyt. udziału w podatku...	96 098	43 571	-52 527
7.	opłaty za przedszkole	7 874	9 284	1 410
8.	żłobek	958	958	0
9.	pozostałe wymagalne	1 355 684	413 349	-942 335

	<i>z tego:</i>			
a)	<i>osoby fizyczne</i>	605 354	366 934	-238 420
b)	<i>osoby prawne</i>	745 095	42 602**	-702 493
c)	<i>instytucje niekomercyjne</i>	5 235	3 813	-1 422
	razem	8 057 235	7 443 929	-613 306

* egzekwowanie należności w imieniu Gminy (zasobem komunalnym) zostało powierzone spółce gminnej: Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa społecznego sp. z o.o. (100% udział Gminy);

**zmniejszenie dotyczy trzech podmiotów, wobec których sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego (w tym kary wynikające z umowy z wykonawcą zadań inwestycyjnych).

WYNIK FINANSOWY

Na koniec okresu sprawozdawczego planowany wynik finansowy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach Gminy to deficyt w wysokości 21.667.413,27 zł.

W toku zrealizowanych w omawianym okresie dochodów w wysokości 137.801.224,89 zł na wydatki przeznaczono kwotę 143.968.032,28 zł. Oznacza to, że w 2023 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 6.166.807,39 zł.

Wyliczenie wskaźników za 2023r.- relacja określona w art.242 ustawy o finansach publicznych

	Plan (po zmianach) zł	wykonanie zł
1	2	3
Dochody ogółem, z tego:	133 356 449	137 801 225
▪ <i>bieżące</i>	102 026 458	105 415 410
▪ <i>majątkowe</i>	31 329 991	32 385 815
Wydatki ogółem, z tego:	155 023 862	143 968 032
▪ <i>bieżące</i>	107 911 920	100 059 064
▪ <i>majątkowe</i>	47 111 942	43 908 968
Wynik finansowy, z tego:	-21 667 413	-6 166 807
▪ <i>wynik bieżący</i>	- 5 885 462	5 356 346
▪ <i>wynik majątkowy</i>	-15 781 951	-11 523 153
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 836 131	7 836 131
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym przychody w roku 2024 (finansowanie zadania: Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku)	2 257 584	2 257 584
	-700 000	-700 000
Spłata udzielonych pożyczek	936 957	884 957
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-5 885 462	5 356 346
art.242 (dochody bieżące+ nadwyżka i wolne środki+ niewykorzystane środki pieniężne+ spłata pożyczek) - wydatki bieżące	4 445 210	15 635 018

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/11/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Dochody te występują tylko w przedszkolu i w szkołach odpowiednio w rozdziałach 80104, 80101.

Źródłami dochodów są:

- 1/ darowizny pieniężne od sponsorów,
- 2/ prowizje od ubezpieczeń grupowych uczniów,
- 3/ odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie, oddane w zarząd lub użytkowanie.

Natomiast wydatki są ponoszone na:

- 1/ cele wskazane przez darczyńcę,
- 2/ organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
- 3/ zakup artykułów biurowych i materiałów do remontu i wyposażenia szkół,
- 4/ remont i odtworzenie mienia szkolnego.

W okresie sprawozdawczym dwie szkoły uzyskały dochody, które przeznaczyły na wydatki.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2023 roku była kontynuacją realizacji zadań obligatoryjnych i wyznaczonych priorytetów rozwoju Gminy. Zrealizowanie zaplanowanych w uchwale budżetowej (po zmianach) dochodów na poziomie **103,33%**, przy jednoczesnym **optymalnym poziomie wykonania wydatków bieżących (92,72%)** i stopniu zrealizowanych dochodów majątkowych na poziomie **103,37%**, pozwoliło istotnie zmniejszyć planowany deficyt budżetowy do kwoty 6 166 807 zł przy zaplanowanym na poziomie 21 667 413 zł. Źródłem sfinansowania deficytu były wolne środki. Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie dłużne (emisja obligacji) z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

W trosce o dalszy rozwój gospodarczy Gminy i w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji w kraju, jak również zmian w przepisach dotyczących finansów publicznych kierując się utrzymaniem dobrej kondycji finansowej samorządu, realizację zadań bieżących ograniczono do wydatków niezbędnych, aby zminimalizować przyszłe trudności, w szczególności spowodowane **bardzo wysoką inflacją, istotnym wzrostem kosztów dostarczania energii ciepłej i elektrycznej.**

Niemniej rozwój Gminy ma odzwierciedlenie w wykonanych i będących w trakcie realizacji licznych zadaniach inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców w zakresie przebudowy dróg, chodników, parkingów i budowy rowerowych tras turystycznych. W tym obszarze wydatki przeznaczono dla 14. inwestycji (prawie 12.300.000 zł). Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla barlineckiego szpitala. Realizowane są potrzeby mieszkań komunalnych. Zainwestowano w kanalizację sanitarne, rozbudowę oświetlenia drogowego w mieście i na terenach wiejskich. W obszarze edukacji, w miarę możliwości finansowych i

najpilniejszych potrzeb systematycznie prowadzone są prace remontowe. Kontynuowane są nakłady na rozbudowę infrastruktury sportowej, a przy udziale środków funduszu sołeckiego tworzone są miejsca wypoczynku i rekreacji w postaci placów zabaw i siłowni.

Mając na uwadze rozwój naszej Gminy przystąpiono do kolejnego etapu prac w zakresie uzbrojenia terenów pod rozwój działalności inwestycyjnej i turystycznej.

Uzyskane dofinansowanie na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład to uzyskane dochody majątkowe w wys. ponad 27.510.000,00 zł i 84,95% wszystkich dochodów majątkowych.

Ogółem liczba zadań inwestycyjnych w roku 2023 wyniosła 58 pozycji, a 22 (37,93%) z nich realizowanych jest z udziałem dofinansowania z różnych źródeł.

Wysokość wydatkowanych w roku 2023 środków finansowych w tych zadaniach to ponad 34.678.200 zł, co stanowi z kolei 78,07 % kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych. Spośród wszystkich inwestycji w 2023 roku 23 zadania dotyczyły terenów wiejskich,

Przedstawione wieloletnie plany inwestycyjne ujęte w załączonym wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wyczerpują listy priorytetowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Przystąpienie do realizacji przyszłych (w tym już zaplanowanych) zadań inwestycyjnych służących poprawie życia mieszkańców, uzależnione będzie przede wszystkim od uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Nie rezygnując z lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego należy mieć jednocześnie na uwadze zagrożenia dla finansów budżetu Gminy, które niosą skutki i trudności na najbliższe lata.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
		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	20 000,00	20 000,00	34 796,62	173,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900 632,54	899 107,26	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
500			Handel	0,00	0,00	520,50	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	520,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,50	-
600			Transport i łączność	2 376 000,00	3 528 259,00	4 043 794,53	114,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 000,00	3 522 427,00	4 001 811,43	113,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 268,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 680,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 700,00	136 725,69	100,02%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	421 131,97	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 151,10	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 361,50	-
630			Turystyka	897 729,00	1 003 303,00	1 619 646,61	161,43%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	862 729,00	476 495,00	1 010 928,01	212,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	862 729,00	476 495,00	403 191,05	84,62%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	607 736,96	-
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	526 808,00	608 718,60	115,55%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 868,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	63 189,60	180,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 875,05	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 977,95	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	477 580,05	477 580,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 227,95	14 227,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 491 104,00	26 002 740,22	26 897 650,14	103,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 128,00	4 164 128,00	5 253 399,66	126,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 173,80	317,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 874,30	107,29%
		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	881 386,00	881 386,00	898 316,60	101,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 064,59	253,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 460,00	242 460,00	445 081,88	183,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 168 798,00	3 168 798,00	2 974 436,26	93,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 401 280,00	1 401 280,00	1 291 939,61	92,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 848,83	142,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 797,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 765 518,00	1 765 518,00	1 642 850,36	93,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
710			Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
	71035		Cmentarze	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
		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	65 000,00	65 000,00	75 508,00	116,17%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	98 262,20	115,60%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 344,00	286 321,66	279 199,69	97,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 344,00	286 321,66	279 143,89	97,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	244,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,77	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	45 250,57	348,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	45 232,77	347,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 505,32	14 961,55	332,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	314,44	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 920,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	29 770,93	270,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	29 712,36	270,11%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	13 981,53	46,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 981,53	46,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 945,03	59,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 832 000,00	12 832 000,00	13 659 539,33	106,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 650 000,00	11 650 000,00	12 048 866,52	103,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00	269 000,00	272 291,00	101,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	460 000,00	728 305,00	158,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	481 792,01	112,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	108 108,16	5 405,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 496,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9 756,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	6 587,24	31,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 337,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 153 300,00	7 153 300,00	7 795 820,52	108,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 547 704,49	108,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 363 844,24	104,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 352,90	118,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 000,00	782 000,00	763 528,21	97,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	624,76	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	891 877,56	114,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 595,33	213,29%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	666,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	40 743,87	107,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 237,00	809 237,00	1 134 807,41	140,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 200,00	181 200,00	356 708,34	196,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 807,93	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	380,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 354,20	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 890 863,00	15 890 863,00	15 890 863,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 405 038,00	35 488 317,87	36 210 377,05	102,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 477 380,17	4 199 439,35	120,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215 150,30	637 205,26	296,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 004,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 907,40	71 907,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 549,00	27 549,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%
	80101		Szkoły podstawowe	13 480,00	13 480,00	95 161,65	705,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	353,00	271,54%
		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	13 200,00	13 200,00	53 405,53	404,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 978,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 488,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 935,37	1 290,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 050 448,00	1 086 692,00	1 041 518,92	95,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
		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	2 376,00	2 376,00	2 369,00	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 867,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 242,00	724 486,00	682 091,52	94,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	456,73	-
	80105		Przedszkola specjalne	67 770,00	70 724,00	70 923,15	100,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	70 724,00	70 724,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	199,15	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 015 048,00	2 175 048,00	1 615 794,03	74,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
		0830	Wpływy z usług	923 500,00	923 500,00	682 138,16	73,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	515,98	129,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 324,26	188 488,05	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	152 572,00	227 602,88	149,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,33	-
		2003	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	0,00	37 408,00	46 040,20	123,08%
		2008	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	50 000,00	63 014,00	104 454,48	165,76%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 331,84	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 911,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 911,60	-
852			Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	910 248,00	1 014 095,68	1 020 407,96	100,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 362,28	-
		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	910 248,00	1 014 095,68	1 014 045,68	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	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 152,00	483 826,00	451 720,74	93,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 152,00	483 826,00	451 716,74	93,36%
	85216		Zasilki stałe	445 379,00	522 604,00	501 360,90	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 260,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 473,00	411 144,00	414 262,16	100,76%
		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	28 000,00	28 000,00	30 354,82	108,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	763,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 473,00	383 144,00	383 144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000,00	272 000,00	284 730,68	104,68%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	142 337,41	109,49%
		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	104 000,00	142 000,00	141 990,71	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	402,56	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 254,59	91,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,00	18 254,59	98,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 511,00	29 920,62	56,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 666,00	23 075,62	50,53%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	10 504,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 178,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 325,26	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 342,18	8 469 499,18	8 346 364,10	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 008,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 342,18	20 342,18	18 107,56	89,01%
		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	8 200 000,00	8 407 767,00	8 213 622,21	97,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 390,00	11 385,40	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100 240,34	334,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 555,00	2 561,55	100,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
		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	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 136,00	359 136,00	292 926,55	81,56%
		0830	Wpływy z usług	359 136,00	359 136,00	292 805,60	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	-
	85595		Pozostała działalność	400 407,82	686 771,95	651 656,66	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 265,27	591 639,11	562 649,71	95,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 142,55	34 632,84	32 935,89	95,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 250 252,00	10 761 710,00	11 638 040,58	108,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 983 500,00	3 492 250,00	3 492 227,58	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 164 080,00	430 305,00	306 705,00	71,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 805,00	182 805,00	44 205,00	24,18%
		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	981 275,00	247 500,00	262 500,00	106,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	42 465,64	212,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 436,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	39 028,84	195,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	59 165,49	111,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 433,60	94,85%
		0690	Wpływy z tytułu opłat	42 000,00	42 000,00	45 812,81	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 894,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	44 043,74	440,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 858,02	185,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	29 104,72	1 455,24%
	90095		Pozostała działalność	292 672,00	29 155,00	38 757,89	132,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 241,35	404,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867,00	867,00	0,00	0,00%
		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	235 033,00	516,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	18 000,00	18 515,69	102,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	15 945,19	144,96%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	15 100,00	137,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,19	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	568,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,08	-
926			Kultura fizyczna	153 493,00	504 679,00	261 074,85	51,73%
	92601		Obiekty sportowe	153 493,00	504 679,00	261 074,85	51,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 372,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 768,26	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 260,00	12 260,00	2 511,12	20,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	456,56	20,47%
		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	117 618,00	468 804,00	125 555,82	26,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 385,00	21 385,00	59 910,93	280,15%
			Razem	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	920 632,54	933 903,88	101,44%
		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	20 000,00	20 000,00	34 796,62	173,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900 632,54	899 107,26	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
500			Handel	0,00	0,00	520,50	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	520,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,50	-
600			Transport i łączność	0,00	142 532,00	632 400,47	443,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	136 700,00	621 806,97	454,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 268,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 680,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 700,00	136 725,69	100,02%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	421 131,97	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 761,50	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 361,50	-
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	116 910,60	334,03%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	116 910,60	334,03%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 868,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	63 189,60	180,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 875,05	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 977,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 582 644,00	4 582 644,00	4 692 107,19	102,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 846,00	1 413 846,00	1 717 670,93	121,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 173,80	317,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 874,30	107,29%
		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	881 386,00	881 386,00	898 316,60	101,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 064,59	253,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 460,00	242 460,00	445 081,88	183,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 168 798,00	3 168 798,00	2 974 436,26	93,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 401 280,00	1 401 280,00	1 291 939,61	92,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 848,83	142,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 797,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 765 518,00	1 765 518,00	1 642 850,36	93,05%
710			Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
	71035		Cmentarze	157 000,00	157 000,00	180 770,20	115,14%
		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	65 000,00	65 000,00	75 508,00	116,17%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	98 262,20	115,60%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	208 344,00	303 826,98	340 656,58	112,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 344,00	286 321,66	279 199,69	97,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 344,00	286 321,66	279 143,89	97,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,80	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	244,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,77	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	45 250,57	348,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	45 232,77	347,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 505,32	14 961,55	332,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	314,44	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 920,74	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	593 402,43	580 210,14	97,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	29 770,93	270,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	29 712,36	270,11%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	13 981,53	46,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 981,53	46,61%
	75495		Pozostała działalność	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 705 400,00	36 705 400,00	38 495 435,29	104,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 945,03	59,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 832 000,00	12 832 000,00	13 659 539,33	106,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 650 000,00	11 650 000,00	12 048 866,52	103,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00	269 000,00	272 291,00	101,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	460 000,00	728 305,00	158,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	481 792,01	112,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	108 108,16	5 405,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 496,40	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9 756,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	6 587,24	31,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 337,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 153 300,00	7 153 300,00	7 795 820,52	108,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 547 704,49	108,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 363 844,24	104,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	5 352,90	118,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 000,00	782 000,00	763 528,21	97,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	624,76	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	891 877,56	114,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	25 595,33	213,29%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	666,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	40 743,87	107,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 237,00	809 237,00	1 134 807,41	140,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 200,00	181 200,00	356 708,34	196,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 807,93	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	380,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 354,20	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 460,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 890 863,00	15 890 863,00	15 890 863,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 405 038,00	34 179 908,40	34 901 967,58	102,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 882 593,00	21 855 477,00	21 855 477,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 125,00	5 265 125,00	5 265 125,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 168 970,70	2 891 029,88	133,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215 150,30	637 205,26	296,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 004,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 907,40	71 907,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 320,00	257 320,00	257 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 235 902,00	3 736 523,26	3 282 171,68	87,84%
	80101		Szkoły podstawowe	13 480,00	13 480,00	95 161,65	705,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	353,00	271,54%
		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	13 200,00	13 200,00	53 405,53	404,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 978,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 488,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	1 935,37	1 290,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	42 683,00	42 683,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 050 448,00	1 086 692,00	1 041 518,92	95,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
		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	2 376,00	2 376,00	2 369,00	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 867,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 242,00	724 486,00	682 091,52	94,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	456,73	-
	80105		Przedszkola specjalne	67 770,00	70 724,00	70 923,15	100,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	70 724,00	70 724,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	199,15	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 015 048,00	2 175 048,00	1 615 794,03	74,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
		0830	Wpływy z usług	923 500,00	923 500,00	682 138,16	73,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	515,98	129,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 324,26	188 488,05	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	152 572,00	227 602,88	149,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2003	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	0,00	37 408,00	46 040,20	123,08%
		2008	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	50 000,00	63 014,00	104 454,48	165,76%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 331,84	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 911,60	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 911,60	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 911,60	-
852			Pomoc społeczna	3 148 180,00	3 220 783,68	3 145 257,46	97,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	910 248,00	1 014 095,68	1 020 407,96	100,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 362,28	-
		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	910 248,00	1 014 095,68	1 014 045,68	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	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 152,00	483 826,00	451 720,74	93,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 152,00	483 826,00	451 716,74	93,36%
	85216		Zasilki stałe	445 379,00	522 604,00	501 360,90	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 260,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 473,00	411 144,00	414 262,16	100,76%
		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	28 000,00	28 000,00	30 354,82	108,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	763,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 473,00	383 144,00	383 144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000,00	272 000,00	284 730,68	104,68%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	142 337,41	109,49%
		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	104 000,00	142 000,00	141 990,71	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	402,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	409 474,09	90,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 254,59	91,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,00	18 254,59	98,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	344 363,23	338 675,82	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	29 920,62	44,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 511,00	29 920,62	56,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 666,00	23 075,62	50,53%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 156 886,00	9 759 356,32	9 540 116,33	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	10 504,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 178,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 325,26	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 342,18	8 469 499,18	8 346 364,10	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 008,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 342,18	20 342,18	18 107,56	89,01%
		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	8 200 000,00	8 407 767,00	8 213 622,21	97,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 390,00	11 385,40	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100 240,34	334,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 555,00	2 561,55	100,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
		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	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 136,00	359 136,00	292 926,55	81,56%
		0830	Wpływy z usług	359 136,00	359 136,00	292 805,60	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	-
	85595		Pozostała działalność	400 407,82	686 771,95	651 656,66	94,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 265,27	591 639,11	562 649,71	95,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 142,55	34 632,84	32 935,89	95,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 444,00	7 004 444,00	7 865 774,89	112,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	977,58	97,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	477,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 939,76	29,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 805,00	182 805,00	44 205,00	24,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 805,00	182 805,00	44 205,00	24,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	42 465,64	212,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 436,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	39 028,84	195,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	59 165,49	111,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 433,60	94,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	45 812,81	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 894,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	44 043,74	440,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 858,02	185,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	81,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	29 104,72	1 455,24%
	90095		Pozostała działalność	10 639,00	10 639,00	20 242,20	190,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 241,35	404,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	867,00	867,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	16 513,48	150,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	15 945,19	144,96%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	15 100,00	137,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	845,19	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	568,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,08	-
926			Kultura fizyczna	14 490,00	14 490,00	75 608,10	521,80%
	92601		Obiekty sportowe	14 490,00	14 490,00	75 608,10	521,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 372,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 768,26	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 260,00	12 260,00	2 511,12	20,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	456,56	20,47%
			Razem	91 729 000,00	102 026 458,57	105 415 409,96	103,32%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 376 000,00	3 385 727,00	3 411 394,06	100,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 389,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-
630			Turystyka	862 729,00	968 303,00	1 502 736,01	155,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	862 729,00	476 495,00	1 010 928,01	212,16%
		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	862 729,00	476 495,00	403 191,05	84,62%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	607 736,96	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	491 808,00	491 808,00	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	0,00	477 580,05	477 580,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 227,95	14 227,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 908 460,00	21 420 096,22	22 205 542,95	103,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 282,00	2 750 282,00	3 535 728,73	128,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 308 409,47	1 308 409,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 308 409,47	1 308 409,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 549,00	27 549,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 245 808,00	3 757 266,00	3 772 265,69	100,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	981 275,00	247 500,00	262 500,00	106,06%
		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	981 275,00	247 500,00	262 500,00	106,06%
	90095		Pozostała działalność	282 033,00	18 516,00	18 515,69	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	235 033,00	516,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	18 000,00	18 515,69	102,86%
926			Kultura fizyczna	139 003,00	490 189,00	185 466,75	37,84%
	92601		Obiekty sportowe	139 003,00	490 189,00	185 466,75	37,84%
		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	117 618,00	468 804,00	125 555,82	26,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 385,00	21 385,00	59 910,93	280,15%
			Razem	28 532 000,00	31 329 990,69	32 385 814,93	103,37%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 850 000,00	15 850 000,00	16 596 571,01	104,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 569 000,00	1 569 000,00	1 636 135,24	104,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	464 500,00	464 500,00	733 657,90	157,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 245 320,22	102,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	624,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 898 200,00	6 898 200,00	8 008 943,82	116,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	782 000,00	782 000,00	999 985,72	127,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	68 476,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 748,04	97,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	45 503,55	216,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 130,00	54 130,00	59 040,11	109,07%
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	2 411 242,00	2 411 242,00	2 386 690,18	98,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%
0830	Wpływy z usług	1 543 636,00	1 508 636,00	1 237 023,45	82,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10 503,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	76 440,50	125,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	219 550,30	652 212,42	297,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 342,18	20 342,18	116 318,02	571,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 537,09	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 098 128,00	2 269 828,00	2 825 582,48	124,48%
2003	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	0,00	37 408,00	46 040,20	123,08%
2008	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	50 000,00	63 014,00	104 454,48	165,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560 264,00	11 338 392,93	11 119 295,52	98,07%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 771 100,00	3 020 654,40	2 857 217,70	94,59%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 845,00	6 845,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 102,27	791 476,11	643 240,88	81,27%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 239,55	37 729,84	39 370,40	104,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 390,00	11 385,40	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 369 514,96	2 329 262,22	98,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	421 131,97	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 782,96	388 431,55	98,89%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100 705,25	335,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 911,60	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 337,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 533,19	21 533,19	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 331,84	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 633 015,70	4 633 015,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 405 038,00	27 377 922,00	27 377 922,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	655,88	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 523,00	181 523,00	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	2 196 655,00	1 670 895,05	1 268 826,92	75,94%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 385,00	53 612,95	92 654,57	172,82%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 558 178,00	18 669 814,22	18 669 814,22	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 549,00	27 549,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	607 736,96	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 500,00	6 876 977,00	6 871 254,46	99,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
	Razem	120 261 000,00	133 356 449,26	137 801 224,89	103,33%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 624 281,00	14 624 281,00	14 624 281,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 266 582,00	1 266 582,00	1 266 582,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 850 000,00	15 850 000,00	16 596 571,01	104,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 569 000,00	1 569 000,00	1 636 135,24	104,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	464 500,00	464 500,00	733 657,90	157,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 212 000,00	1 212 000,00	1 245 320,22	102,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 940,36	59,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	116 270,16	465,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	624,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	81 448,00	113,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 800,00	11 800,00	39 613,00	335,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	57 894,00	134,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	76 041,56	304,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 898 200,00	6 898 200,00	8 008 943,82	116,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	782 000,00	782 000,00	999 985,72	127,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	277 118,20	110,85%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	68 476,68	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 748,04	97,71%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	45 503,55	216,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 558,00	139 558,00	107 721,00	77,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 091 148,00	1 091 148,00	773 139,89	70,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 130,00	54 130,00	59 040,11	109,07%
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	2 411 242,00	2 411 242,00	2 386 690,18	98,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 282,00	50 282,00	76 514,91	152,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 700 000,00	3 459 213,82	128,12%
0830	Wpływy z usług	1 543 636,00	1 508 636,00	1 237 023,45	82,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31 389,60	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10 503,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	61 000,00	76 440,50	125,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	219 550,30	652 212,42	297,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 342,18	20 342,18	116 318,02	571,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 537,09	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 150,00	33 591,03	104,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 098 128,00	2 269 828,00	2 825 582,48	124,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100 705,25	335,68%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 337,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	655,88	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 523,00	181 523,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 280 860,47	1 280 860,47	100,00%
	Razem	52 462 266,18	55 708 649,95	59 966 986,26	107,64%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	911 532,54	909 989,25	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 737,53	14 737,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 131,26	4 120,35	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,77	360,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 292,90	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 002,98	881 477,70	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	74 470,33	74 470,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 489,40	1 489,40	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	16 500,00	5 360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 360,00	0,00	0,00%
500			Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%
	50095		Pozostała działalność	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 550,00	5 550,00	4 609,47	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	104 600,00	85 816,48	82,04%
600			Transport i łączność	6 461 092,00	7 815 254,00	6 814 798,20	87,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 592,00	6 887 792,00	6 710 293,89	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 112,00	20 917,96	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	399 922,00	399 250,60	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 592,00	171 493,00	171 018,04	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	2 436 294,00	2 280 013,60	93,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
	60095		Pozostała działalność	1 858 500,00	876 100,00	53 142,71	6,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 700,00	5 700,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	113 900,00	8 969,00	7,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 973,71	89,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 051 100,00	6 901 100,00	6 559 741,73	95,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 013 000,00	4 220 600,00	3 951 723,08	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 600,00	15 510,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 505,00	3 404 123,00	3 136 486,65	92,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 495,00	676 495,00	676 494,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 382,00	119 381,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 038 100,00	2 680 500,00	2 608 018,65	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	63 000,00	57 541,54	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	398 996,00	365 137,71	91,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 791,00	49,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,85	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	1 428 016,00	1 415 835,32	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 626,00	80 625,05	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 955,00	396 955,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 403,00	289 391,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 848 040,00	24 489 676,22	24 485 514,00	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 454,00	1 676 009,00	1 673 732,03	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 850,00	17 834,34	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 100,00	43 010,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	694 500,00	694 437,69	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	46 000,00	45 699,41	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 750,00	163 367,00	162 612,00	99,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 200,00	126 405,00	125 901,83	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 154,00	573 154,00	572 603,00	99,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 008 408,00	4 125 967,22	4 124 123,47	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 976,60	99,53%
		4260	Zakup energii	221 000,00	196 000,00	195 687,22	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	645 890,70	645 813,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	3 186 568,52	3 186 472,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 408,00	44 408,00	43 135,63	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	48 100,00	48 038,31	99,87%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%
710			Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 940,00	51 710,00	9 380,50	18,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	119,70	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	43 360,00	8 560,80	19,74%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	18 453,00	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	18 453,00	26,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	447 100,00	523 100,00	520 885,87	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	28 944,25	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	492 100,00	491 941,62	99,97%
	71095		Pozostała działalność	293 000,00	218 230,00	59 719,90	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	218 230,00	59 719,90	27,37%
750			Administracja publiczna	9 389 535,00	10 110 683,98	9 432 115,61	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 245,00	815 288,11	808 397,43	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 460,00	1 380,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	428 977,59	428 971,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 577,00	28 576,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	82 002,49	79 321,82	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	5 920,58	5 913,26	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	21 980,00	21 538,99	97,99%
		4260	Zakup energii	94 860,00	163 744,00	163 740,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	280,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	13 687,64	92,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 205,78	61,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	103,50	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 900,00	3 864,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 735,00	10 731,93	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,56	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 397,03	7 397,03	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 161,00	32 161,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 507,42	7 507,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 800,00	249 000,00	233 920,39	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	224 745,80	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	782,68	19,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	3 182,92	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 470,99	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 890,00	7 765 690,55	7 216 520,17	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	8 905,99	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 400,00	5 200 400,00	4 842 046,33	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550,00	347 550,00	307 853,41	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	805 000,00	804 235,75	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	132 300,00	94 126,26	71,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	21 960,00	19 073,00	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	422,22	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	144 971,18	133 990,84	92,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 629,00	134 629,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 950,00	145 950,00	131 892,52	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	163 400,00	25 050,00	415,76	1,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	141 262,14	106 959,29	75,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	19 806,00	19 242,43	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 300,00	7 284,43	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 804,00	9 716,51	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	134 000,00	130 676,19	97,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00	430,00	180,00	41,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 350,00	31 650,00	31 588,80	99,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	13 650,00	13 633,21	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 640,65	74 640,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 524,58	324 524,58	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	39 548,17	42,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 472,93	17,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 946,24	34,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	283,49	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 666,51	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	179,00	35,80%
	75095		Pozostała działalność	876 000,00	1 090 105,32	1 044 793,99	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 000,00	133 907,09	97,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	74 100,00	74 042,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 500,00	7 451,95	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 800,00	49 778,86	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	31 839,33	75,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 200,00	11 168,16	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	502 100,00	502 048,40	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,27	2 262,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,05	700,00	31,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 900,00	13 851,30	99,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	365,44	36,54%
		4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	182 000,00	154 013,20	84,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	64 000,00	63 365,99	99,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	2 365,74	2 365,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,26	1 306,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	29 483,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	6 333,54	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	545,45	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 725,65	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	11 949,28	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	811,92	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	463,00	207,00	44,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,00	186,30	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 485 528,00	1 339 247,99	90,15%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	630 830,00	811 671,57	785 088,62	96,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 290,00	128 090,00	128 060,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	1 944,00	50,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	59 600,00	59 572,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 151,00	173 774,00	171 527,98	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	9 800,00	9 530,00	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	88 699,00	113 999,00	113 957,64	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	994,20	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	5 341,00	4 949,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 366,00	77 487,00	77 276,54	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	962,00	820,41	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	58 390,00	58 390,00	56 413,40	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 492,00	12 491,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 830,00	117 526,70	85,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
	75414		Obrona cywilna	46 413,00	10 228,00	7 259,15	70,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 380,00	1 005,20	72,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	5 920,00	5 777,85	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 805,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	476,10	95,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 550,00	1 932,65	11,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 294,60	9,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	609,05	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 050,00	29,00	1,41%
	75495		Pozostała działalność	113 506,00	646 078,43	544 967,57	84,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 698,75	529 960,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 902,43	1 831,47	96,27%
		4260	Zakup energii	2 214,00	2 214,00	1 213,22	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 292,00	91 962,00	7 867,63	8,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 423,60	3 423,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,65	671,65	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 216 300,00	2 216 300,00	2 214 400,00	99,91%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 199 640,00	2 197 740,00	99,91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 757 000,00	1 277 878,00	198 966,62	15,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 000,00	527 000,00	198 966,62	37,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	524 000,00	523 920,00	198 686,62	37,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00	750 878,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 530 510,00	46 574 604,55	43 412 380,98	93,21%
	80101		Szkoły podstawowe	18 381 489,00	20 205 432,73	20 104 727,90	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 711,66	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 433,00	110 239,00	110 228,97	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 936,00	144 936,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	632,00	632,00	631,44	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	721,88	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 335,00	1 984 974,00	1 984 973,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290,00	136 774,00	136 772,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 401,00	2 153 465,25	2 153 464,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 457,00	202 585,73	202 584,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 141,00	73 948,00	73 947,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 490,00	105 068,00	105 025,36	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	25 395,30	25 342,48	99,79%
		4260	Zakup energii	795 001,00	1 087 210,00	1 087 208,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	61 598,00	61 596,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	7 185,00	7 183,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 677,00	361 020,00	361 020,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 740,00	63 739,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 983,00	13 160,00	13 158,16	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 096,00	12 095,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 213,00	1 211,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	18 054,00	18 052,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 724,00	524 183,00	524 182,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00	327,00	326,75	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 321,00	76 628,00	76 627,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 441,00	3 440,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	17 007,00	16 618,49	97,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 492 014,00	10 128 872,00	10 128 872,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 075,00	719 284,00	719 278,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 009,00	757 899,89	757 875,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	9 795,00	9 793,91	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	184 434,00	184 434,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00	8 442,00	8 440,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00	89 171,77	89 171,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,00	11 949,12	11 948,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	13 188,00	13 186,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 500,00	13 485,86	99,90%
		4260	Zakup energii	48 594,00	44 154,00	44 153,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	333,00	332,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	13 476,00	13 475,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,00	173,00	172,53	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 166,00	1 165,24	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 988,00	24 186,00	24 186,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 171,00	2 586,00	2 585,04	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 738,00	285 979,00	285 979,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 739,00	24 902,00	24 899,42	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 892 579,00	9 038 124,30	8 982 634,45	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	14 915,00	14 913,38	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 635,00	51 635,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 464,00	1 675 302,00	1 675 301,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 608,00	101 681,00	101 679,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 381,00	871 269,33	871 269,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 863,00	73 568,32	73 567,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 887,00	101 251,00	101 247,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 115,00	18 093,09	99,88%
		4260	Zakup energii	252 543,00	484 777,00	462 899,59	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 533,00	19 290,00	19 277,03	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 445,00	2 956,00	2 955,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	147 415,00	145 370,00	130 738,51	89,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 069,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 331,00	5 494,00	5 493,60	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 282,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,00	391,25	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	31 035,00	149 131,00	131 999,12	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 732,00	223 221,00	223 220,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	29,00	29,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	20 540,00	19 859,78	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 196,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00	2 239,00	1 991,59	88,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 024 253,00	3 324 212,00	3 324 212,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 335,00	214 684,00	214 682,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 695,83	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 343 576,00	5 193 462,60	5 193 297,85	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 686,60	37 539,04	99,61%
	80107		Świetlice szkolne	517 754,00	758 974,07	758 971,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 895,00	9 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 511,00	85 123,94	85 123,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	8 367,13	8 367,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 588,00	6 587,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 927,00	1 926,46	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 898,00	32 728,00	32 727,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 334,00	548 196,00	548 195,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 850,00	32 186,00	32 185,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 220,00	1 298 780,00	1 227 605,83	94,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	54 800,00	54 768,67	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 870,29	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 070,00	14 060,92	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 227 910,00	1 156 905,95	94,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 150,00	39 027,00	32 827,16	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	222,00	221,62	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	17 096,00	12 279,35	71,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 450,00	21 393,00	20 011,02	93,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	98,70%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 469 615,00	3 268 811,00	3 116 958,63	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	6 971,00	6 969,94	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 463,00	1 047 428,00	1 047 427,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 810,00	73 564,00	73 557,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 691,00	181 535,00	181 534,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 880,00	16 072,00	16 071,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 145,00	245 496,00	245 430,77	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 014 420,00	1 553 668,00	1 404 901,19	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	18 648,00	18 056,73	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00	14 340,00	11 922,78	83,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	109,32	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	36 216,00	36 215,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	49,00	49,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 334,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 045,00	53 044,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 855,00	8 854,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	259,42	99,78%
	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	374 834,00	424 527,00	422 475,38	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 057,00	131 352,00	131 299,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 730,00	7 728,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069,00	58 618,00	58 616,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	6 300,00	6 298,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 229,00	4 222,19	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 944,64	99,31%
		4260	Zakup energii	11 264,00	14 773,00	14 755,35	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	232,00	231,06	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	4 985,00	4 459,77	89,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	184,00	182,55	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 574,00	10 573,12	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	715,00	714,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 519,00	164 617,00	163 231,74	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 727,00	10 666,00	10 665,32	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 473,00	1 855 326,41	1 855 274,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	68 027,00	68 026,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 362,00	4 360,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 467,00	251 922,71	251 921,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,00	22 502,70	22 502,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	3 195,00	3 193,17	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	7 950,00	7 912,28	99,53%
		4260	Zakup energii	27 318,00	35 328,00	35 326,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	203,00	517,00	516,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	12 273,00	12 272,24	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	389,00	387,75	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	564,00	563,44	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 086,00	61 733,00	61 732,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 566,00	2 564,30	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117,00	33,00	31,97	96,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 250,00	1 274 776,00	1 274 774,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 521,00	96 394,00	96 393,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	208 299,96	191 464,38	91,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 909,63	9 909,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	188 855,26	172 019,68	91,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,40	7 599,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,81	77,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	881 811,00	3 525 939,59	768 267,52	21,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 557,94	217 557,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 993,00	22 992,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	762,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	3 780,00	67,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 237,00	2 231,95	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	15 913,74	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	237 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	2 062 155,40	67 774,08	3,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 761,00	45 761,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 360,00	100 493,60	67,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 577,25	39 854,75	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 103,00	202,03	9,61%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 046,00	286 804,00	241 747,83	84,29%
851			Ochrona zdrowia	1 716 460,00	6 275 623,24	5 897 717,50	93,98%
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	5 404 096,60	5 404 095,69	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 100 034,60	1 100 034,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 062,00	4 061,09	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	26 740,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 800,00	26 740,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 460,00	745 588,64	430 679,81	57,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 925,43	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	165 999,00	133 402,99	80,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 179,56	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	26 092,51	66,06%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 476,17	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 860,00	315 988,64	65 523,36	20,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 458,29	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 600,00	2 300,00	63,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 321,40	88,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	37 938,00	6 027,00	15,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 911,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 397 692,68	7 806 720,35	92,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	942 248,00	1 059 457,68	1 056 063,57	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 496,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	493 584,00	490 925,48	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	29 962,00	29 961,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 154,00	92 681,00	92 677,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 439,00	9 438,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	52 662,00	52 661,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 235,00	117 234,80	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 327,05	15 326,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 892,00	213 731,63	213 731,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 580,00	1 579,36	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 963,00	3 962,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 649,00	12 648,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 271,00	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 839,00	3 839,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	18 817,26	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 748,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 619,00	2 461,37	93,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	170,00	152,18	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 721,00	12 720,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,88	48,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 242,00	3 241,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 152,00	1 749 826,00	1 682 374,51	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	811 152,00	587 826,00	530 193,85	90,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	1 162 000,00	1 152 180,66	99,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
	85216		Zasilki stałe	460 379,00	528 964,00	501 360,90	94,78%
		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	15 000,00	6 360,00	2 260,50	35,54%
		3110	Świadczenia społeczne	445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 657,00	2 508 285,00	2 425 599,41	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 192,80	55,33%
		3110	Świadczenia społeczne	15 947,00	15 947,00	15 946,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 500,00	1 586 064,00	1 531 034,64	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	94 700,00	94 625,66	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	226 341,00	226 340,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	37 453,03	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 000,00	50 706,88	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	150 000,00	149 794,56	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 800,00	30 912,00	30 911,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	147 270,00	147 268,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	6 370,22	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	733,70	36,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 877,03	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	43 122,35	88,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 250,00	16 086,00	93,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 974,80	59,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 179,00	11 218,94	69,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 330,00	1 038 968,00	971 405,71	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 253,00	6 511,76	57,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 750,00	698 638,00	698 635,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850,00	39 938,00	39 936,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	123 584,00	79 339,97	64,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	13 740,00	12 600,26	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	105 000,00	96 910,70	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 074,00	1 980,19	39,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	854,74	71,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 581,00	230,50	14,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00	31 175,00	26 647,27	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	773,40	96,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%
		3110	Świadczenia społeczne	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%
	85295		Pozostała działalność	346 800,00	362 078,00	78 137,99	21,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 089,75	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 556,72	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	221,52	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	1 729,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	290 873,00	13 500,01	4,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 674,30	306 356,21	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	25 200,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,97	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 073,02	4 962,17	11,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,00	679,47	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	504,00	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	13 800,00	11 076,88	80,27%
		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	6 000,00	11 000,00	8 869,52	80,63%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 800,00	2 207,36	78,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 282 043,00	8 527 462,00	8 297 514,45	97,30%
		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	61 900,00	52 700,00	17 563,30	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 020 000,00	7 072 348,00	7 013 496,44	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 345,00	339 207,00	226 467,15	66,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 795,15	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 374,00	980 763,00	980 758,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	8 224,00	4 725,77	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 240,00	1 093,56	10,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	270,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	30 534,84	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	942,76	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 730,00	8 728,64	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 980,14	85,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600,00	158,52	26,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	158 700,00	166 233,19	158 629,96	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250,00	117 783,19	114 582,71	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 500,00	6 427,10	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 000,00	20 693,33	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 024,46	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 210,00	1 061,98	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 691,93	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 800,00	3 798,85	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	129,60	64,80%
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	601 000,00	600 970,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	601 000,00	600 970,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 773,00	725 653,00	696 066,42	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 798,00	1 797,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 209,00	421 901,00	421 900,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 906,00	26 786,00	26 785,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 115,00	77 525,00	77 524,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 958,00	8 700,00	8 699,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,00	20 738,00	20 737,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	109 920,00	96 806,00	67 332,00	69,55%
		4260	Zakup energii	22 635,00	23 324,00	23 323,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	982,58	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00	24 885,00	24 885,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,00	1 200,00	1 107,23	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,00	136,85	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	986,00	985,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 409,00	15 074,00	15 074,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 217,00	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	421 408,00	708 892,13	651 656,66	91,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 800,00	55 107,40	93,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,48	42 801,16	38 902,57	90,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	2 505,45	2 277,24	90,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,34	13 906,38	13 906,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	814,04	814,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,77	2 037,04	1 188,35	58,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	119,25	69,56	58,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 695,80	54 097,75	53 847,90	99,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	3 164,34	3 152,10	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	209 703,06	195 586,78	93,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	12 275,37	11 449,08	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,18	22 120,18	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 847,88	267 451,92	257 575,94	96,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 552,12	15 658,28	15 077,75	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 641,80	1 641,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,11	96,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	841,15	80,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	122,51	18,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 547 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	87,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 017 000,00	6 525 750,00	4 887 515,63	74,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 135,65	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	113 096,03	56,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 795 000,00	2 812 500,00	1 271 033,95	45,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	124 000,00	123 554,89	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	6 347,32	62,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	24 940,00	24 851,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 490,00	3 124,05	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 795,66	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847 630,00	1 106 630,00	1 105 660,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 630,00	827 630,00	826 796,60	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	278 521,00	278 384,40	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	479,00	479,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 745,00	998 760,00	956 300,38	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 400,00	2 178,28	64,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 395,00	32 905,00	32 870,73	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	52 649,00	39 006,86	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 700,00	909 806,00	882 244,51	96,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 155 950,00	771 450,00	538 847,78	69,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	23 950,00	16 200,00	67,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 000,00	2 298,98	76,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	3 157,70	78,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,60	18,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	137 698,50	45,90%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	277 000,00	287 000,00	285 934,69	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 700,00	4 654,95	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 500,00	38 351,57	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,50	58,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	239 800,00	239 759,67	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000,00	1 523 660,00	1 309 649,47	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	837 660,00	807 408,96	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	462 762,08	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	39 478,43	24,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	64 000,00	52 073,42	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4260	Zakup energii	14 000,00	23 300,00	19 747,61	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 100,00	27 063,13	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 500,00	4 662,68	44,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
	90095		Pozostała działalność	2 163 050,00	1 158 250,00	896 393,87	77,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 768,34	82,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	38 000,00	29 251,08	76,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	390 000,00	211 407,45	54,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	464 400,00	394 595,37	84,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 200,00	135 119,40	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	110 552,23	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 479,00	4 016 987,21	3 902 177,91	97,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 901,00	2 311 296,00	2 309 269,37	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 991,68	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 382,00	33 307,97	99,78%
		4260	Zakup energii	32 800,00	154 800,00	154 644,12	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	14 840,00	14 741,19	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 968,00	26 916,93	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 931,00	5 001,00	4 973,84	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	17 170,00	27 370,00	27 026,19	98,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	135,00	132,45	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	5 535,00	81,40%
	92116		Biblioteki	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
	92118		Muzea	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 150,00	176 150,00	132 389,56	75,16%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4260	Zakup energii	4 150,00	6 150,00	4 858,92	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	28 000,00	12 395,64	44,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	62 000,00	61 585,00	99,33%
	92195		Pozostała działalność	626 428,00	803 541,21	734 518,98	91,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 624,18	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	932,56	132,56	14,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 375,20	13 307,68	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	16 670,00	15 869,21	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	56 675,00	56 609,24	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	56 996,00	52 958,24	52 925,78	99,94%
		4260	Zakup energii	6 800,00	11 400,00	9 169,58	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11 414,00	0,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	323 949,00	273 939,90	84,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	19 845,00	99,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,78	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 468,00	115 382,18	111 897,86	96,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 932 800,00	1 856 310,83	1 766 393,51	95,16%
	92601		Obiekty sportowe	1 586 000,00	1 539 625,83	1 471 223,58	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	1 119,86	93,32%
		4260	Zakup energii	85 000,00	161 200,00	161 103,53	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	245 738,00	245 640,19	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	209,88	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	66,37	99,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 006,00	9 005,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 997,00	634 586,00	593 216,47	93,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	90 931,00	64 262,90	70,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	52 668,00	52 578,74	99,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	313 595,62	313 595,62	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
	92695		Pozostała działalność	165 800,00	135 685,00	119 669,93	88,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 328,44	93,14%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	736,88	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 077,00	10 396,43	93,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 597,00	201,47	12,62%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	52 308,00	44 274,21	84,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 608,00	1 206,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	59 295,00	57 026,50	96,17%
			Razem	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	92,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	99,84%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 240,00	33 238,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	911 532,54	909 989,25	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 737,53	14 737,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 131,26	4 120,35	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,77	360,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 292,90	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 002,98	881 477,70	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	93,41%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	74 470,33	74 470,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 489,40	1 489,40	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	16 500,00	5 360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 360,00	0,00	0,00%
500			Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%
	50095		Pozostała działalność	114 150,00	114 150,00	90 425,95	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 550,00	5 550,00	4 609,47	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	104 600,00	85 816,48	82,04%
600			Transport i łączność	681 092,00	773 459,00	635 690,91	82,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,00	11 361,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	322 592,00	605 997,00	591 186,60	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 470,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 112,00	20 917,96	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	399 922,00	399 250,60	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 592,00	171 493,00	171 018,04	99,72%
	60095		Pozostała działalność	358 500,00	156 100,00	33 142,71	21,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 700,00	5 700,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	113 900,00	8 969,00	7,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 973,71	89,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
630			Turystyka	506 100,00	506 100,00	444 572,10	87,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	20 600,00	19 360,00	93,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 600,00	15 510,00	99,42%
	63095		Pozostała działalność	493 100,00	485 500,00	425 212,10	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	63 000,00	57 541,54	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	398 996,00	365 137,71	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 791,00	49,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,85	96,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 987 508,00	5 119 617,22	5 116 509,17	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 100,00	976 450,00	975 227,20	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 850,00	17 834,34	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 100,00	43 010,76	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	694 500,00	694 437,69	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	46 000,00	45 699,41	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 750,00	163 367,00	162 612,00	99,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 008 408,00	4 125 967,22	4 124 123,47	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 976,60	99,53%
		4260	Zakup energii	221 000,00	196 000,00	195 687,22	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	645 890,70	645 813,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	3 186 568,52	3 186 472,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 408,00	44 408,00	43 135,63	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	48 100,00	48 038,31	99,87%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 200,00	17 158,50	99,76%
710			Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	65,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 940,00	51 710,00	9 380,50	18,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	119,70	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	43 360,00	8 560,80	19,74%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	18 453,00	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	18 453,00	26,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	447 100,00	523 100,00	520 885,87	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	28 944,25	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	492 100,00	491 941,62	99,97%
	71095		Pozostała działalność	293 000,00	218 230,00	59 719,90	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	218 230,00	59 719,90	27,37%
750			Administracja publiczna	9 389 535,00	9 664 453,30	8 985 884,93	92,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 245,00	768 222,66	761 331,98	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 460,00	1 380,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	428 977,59	428 971,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 577,00	28 576,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	82 002,49	79 321,82	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	5 920,58	5 913,26	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	21 980,00	21 538,99	97,99%
		4260	Zakup energii	94 860,00	163 744,00	163 740,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	280,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	13 687,64	92,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 205,78	61,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	103,50	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 900,00	3 864,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 735,00	10 731,93	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,56	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 800,00	249 000,00	233 920,39	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	224 745,80	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	782,68	19,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	3 182,92	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 470,99	65,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 890,00	7 366 525,32	6 817 354,94	92,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	8 905,99	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 400,00	5 200 400,00	4 842 046,33	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550,00	347 550,00	307 853,41	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	805 000,00	804 235,75	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	132 300,00	94 126,26	71,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	21 960,00	19 073,00	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	422,22	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	144 971,18	133 990,84	92,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 629,00	134 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 950,00	145 950,00	131 892,52	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	163 400,00	25 050,00	415,76	1,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	141 262,14	106 959,29	75,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	19 806,00	19 242,43	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 300,00	7 284,43	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 804,00	9 716,51	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	134 000,00	130 676,19	97,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	430,00	430,00	180,00	41,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 350,00	31 650,00	31 588,80	99,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	13 650,00	13 633,21	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	39 548,17	42,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 472,93	17,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 946,24	34,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	283,49	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 666,51	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	179,00	35,80%
	75095		Pozostała działalność	876 000,00	1 090 105,32	1 044 793,99	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 000,00	133 907,09	97,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	74 100,00	74 042,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 500,00	7 451,95	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 800,00	49 778,86	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	31 839,33	75,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 200,00	11 168,16	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	502 100,00	502 048,40	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,27	2 262,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,05	700,00	31,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 900,00	13 851,30	99,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	365,44	36,54%
		4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	182 000,00	154 013,20	84,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	64 000,00	63 365,99	99,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	2 365,74	2 365,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,26	1 306,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 002,00	162 942,14	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 700,00	98 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	29 483,00	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	6 333,54	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	545,45	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 725,65	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	11 949,28	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	811,92	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	463,00	207,00	44,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,00	186,30	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 003,68	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 330 829,43	1 203 853,42	90,46%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	630 830,00	656 973,00	649 694,05	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 290,00	128 090,00	128 060,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	1 944,00	50,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	59 600,00	59 572,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 151,00	173 774,00	171 527,98	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	9 800,00	9 530,00	97,24%
		4260	Zakup energii	88 699,00	113 999,00	113 957,64	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	994,20	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	5 341,00	4 949,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 366,00	77 487,00	77 276,54	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	962,00	820,41	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	58 390,00	58 390,00	56 413,40	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	46 413,00	10 228,00	7 259,15	70,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 380,00	1 005,20	72,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	5 920,00	5 777,85	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 805,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	476,10	95,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 550,00	1 932,65	11,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 294,60	9,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	609,05	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 050,00	29,00	1,41%
	75495		Pozostała działalność	113 506,00	646 078,43	544 967,57	84,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 698,75	529 960,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 902,43	1 831,47	96,27%
		4260	Zakup energii	2 214,00	2 214,00	1 213,22	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 292,00	91 962,00	7 867,63	8,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 423,60	3 423,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,65	671,65	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	90,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 216 300,00	2 216 300,00	2 214 400,00	99,91%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 199 640,00	2 197 740,00	99,91%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 207 000,00	1 207 000,00	198 966,62	16,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 000,00	527 000,00	198 966,62	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	524 000,00	523 920,00	198 686,62	37,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 430 510,00	46 474 604,55	43 412 380,98	93,41%
	80101		Szkoły podstawowe	18 281 489,00	20 105 432,73	20 104 727,90	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 711,66	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 433,00	110 239,00	110 228,97	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 936,00	144 936,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	632,00	632,00	631,44	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	721,88	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 335,00	1 984 974,00	1 984 973,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290,00	136 774,00	136 772,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 401,00	2 153 465,25	2 153 464,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 457,00	202 585,73	202 584,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 141,00	73 948,00	73 947,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 490,00	105 068,00	105 025,36	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	25 395,30	25 342,48	99,79%
		4260	Zakup energii	795 001,00	1 087 210,00	1 087 208,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	61 598,00	61 596,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	7 185,00	7 183,11	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 677,00	361 020,00	361 020,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 740,00	63 739,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 983,00	13 160,00	13 158,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 096,00	12 095,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 213,00	1 211,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	18 054,00	18 052,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 724,00	524 183,00	524 182,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00	327,00	326,75	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 321,00	76 628,00	76 627,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 441,00	3 440,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	17 007,00	16 618,49	97,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 492 014,00	10 128 872,00	10 128 872,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 075,00	719 284,00	719 278,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 009,00	757 899,89	757 875,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	9 795,00	9 793,91	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	184 434,00	184 434,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00	8 442,00	8 440,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00	89 171,77	89 171,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,00	11 949,12	11 948,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	13 188,00	13 186,97	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 500,00	13 485,86	99,90%
		4260	Zakup energii	48 594,00	44 154,00	44 153,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	333,00	332,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	13 476,00	13 475,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,00	173,00	172,53	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 166,00	1 165,24	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 988,00	24 186,00	24 186,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 171,00	2 586,00	2 585,04	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 738,00	285 979,00	285 979,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 739,00	24 902,00	24 899,42	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 892 579,00	9 038 124,30	8 982 634,45	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	14 915,00	14 913,38	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 635,00	51 635,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 464,00	1 675 302,00	1 675 301,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 608,00	101 681,00	101 679,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 381,00	871 269,33	871 269,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 863,00	73 568,32	73 567,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 887,00	101 251,00	101 247,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 115,00	18 093,09	99,88%
		4260	Zakup energii	252 543,00	484 777,00	462 899,59	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 533,00	19 290,00	19 277,03	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 445,00	2 956,00	2 955,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 415,00	145 370,00	130 738,51	89,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 069,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 331,00	5 494,00	5 493,60	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 282,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,00	391,25	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	31 035,00	149 131,00	131 999,12	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 732,00	223 221,00	223 220,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	29,00	29,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	20 540,00	19 859,78	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 196,00	3 623,00	3 623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00	2 239,00	1 991,59	88,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 024 253,00	3 324 212,00	3 324 212,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 335,00	214 684,00	214 682,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 695,83	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	4 343 576,00	5 193 462,60	5 193 297,85	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 686,60	37 539,04	99,61%
	80107		Świetlice szkolne	517 754,00	758 974,07	758 971,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 895,00	9 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 511,00	85 123,94	85 123,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	8 367,13	8 367,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 588,00	6 587,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 927,00	1 926,46	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 898,00	32 728,00	32 727,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 334,00	548 196,00	548 195,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 850,00	32 186,00	32 185,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 220,00	1 298 780,00	1 227 605,83	94,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	54 800,00	54 768,67	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 870,29	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 070,00	14 060,92	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 227 910,00	1 156 905,95	94,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 150,00	39 027,00	32 827,16	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	222,00	221,62	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	17 096,00	12 279,35	71,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 450,00	21 393,00	20 011,02	93,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	98,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 469 615,00	3 268 811,00	3 116 958,63	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	6 971,00	6 969,94	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 463,00	1 047 428,00	1 047 427,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 810,00	73 564,00	73 557,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 691,00	181 535,00	181 534,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 880,00	16 072,00	16 071,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 145,00	245 496,00	245 430,77	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 014 420,00	1 553 668,00	1 404 901,19	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	18 648,00	18 056,73	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00	14 340,00	11 922,78	83,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	109,32	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	36 216,00	36 215,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	49,00	49,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 334,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 045,00	53 044,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 855,00	8 854,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	259,42	99,78%
	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	374 834,00	424 527,00	422 475,38	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 057,00	131 352,00	131 299,51	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 730,00	7 728,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069,00	58 618,00	58 616,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	6 300,00	6 298,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 229,00	4 222,19	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 944,64	99,31%
		4260	Zakup energii	11 264,00	14 773,00	14 755,35	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	232,00	231,06	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	4 985,00	4 459,77	89,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	184,00	182,55	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 574,00	10 573,12	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	715,00	714,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 519,00	164 617,00	163 231,74	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 727,00	10 666,00	10 665,32	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 473,00	1 855 326,41	1 855 274,59	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	68 027,00	68 026,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 362,00	4 360,86	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 467,00	251 922,71	251 921,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,00	22 502,70	22 502,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	3 195,00	3 193,17	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	7 950,00	7 912,28	99,53%
		4260	Zakup energii	27 318,00	35 328,00	35 326,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	203,00	517,00	516,72	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	12 273,00	12 272,24	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	389,00	387,75	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	564,00	563,44	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 086,00	61 733,00	61 732,48	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 566,00	2 564,30	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117,00	33,00	31,97	96,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 250,00	1 274 776,00	1 274 774,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 521,00	96 394,00	96 393,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	208 299,96	191 464,38	91,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 909,63	9 909,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	188 855,26	172 019,68	91,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,40	7 599,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,81	77,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	881 811,00	3 525 939,59	768 267,52	21,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 557,94	217 557,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 993,00	22 992,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	762,65	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	3 780,00	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 237,00	2 231,95	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	15 913,74	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	237 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	2 062 155,40	67 774,08	3,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 761,00	45 761,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 360,00	100 493,60	67,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 577,25	39 854,75	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 103,00	202,03	9,61%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 046,00	286 804,00	241 747,83	84,29%
851			Ochrona zdrowia	616 460,00	1 965 623,24	1 587 717,50	80,77%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 104 096,60	1 104 095,69	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 100 034,60	1 100 034,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 062,00	4 061,09	99,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	30 175,00	51,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	26 740,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 800,00	26 740,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 460,00	735 588,64	420 679,81	57,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 925,43	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	165 999,00	133 402,99	80,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 179,56	63,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	26 092,51	66,06%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 476,17	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 860,00	315 988,64	65 523,36	20,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 458,29	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 600,00	2 300,00	63,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 321,40	88,69%
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	37 938,00	6 027,00	15,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 911,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 332 735,68	7 746 723,41	92,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	942 248,00	1 059 457,68	1 056 063,57	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 496,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	493 584,00	490 925,48	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	29 962,00	29 961,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 154,00	92 681,00	92 677,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 439,00	9 438,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	52 662,00	52 661,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 235,00	117 234,80	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 327,05	15 326,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 892,00	213 731,63	213 731,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 580,00	1 579,36	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 963,00	3 962,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 649,00	12 648,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 271,00	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 839,00	3 839,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	18 817,26	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 748,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 619,00	2 461,37	93,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	170,00	152,18	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 721,00	12 720,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,88	48,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 242,00	3 241,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 928,00	47 114,00	45 046,34	95,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 152,00	1 749 826,00	1 682 374,51	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	811 152,00	587 826,00	530 193,85	90,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	1 162 000,00	1 152 180,66	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	492 000,00	491 040,28	99,80%
	85216		Zasilki stałe	460 379,00	528 964,00	501 360,90	94,78%
		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	15 000,00	6 360,00	2 260,50	35,54%
		3110	Świadczenia społeczne	445 379,00	522 604,00	499 100,40	95,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 657,00	2 443 328,00	2 365 602,47	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 192,80	55,33%
		3110	Świadczenia społeczne	15 947,00	15 947,00	15 946,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 500,00	1 586 064,00	1 531 034,64	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	94 700,00	94 625,66	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	226 341,00	226 340,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	37 453,03	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 000,00	50 706,88	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	150 000,00	149 794,56	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 800,00	30 912,00	30 911,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	147 270,00	147 268,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	6 370,22	79,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	733,70	36,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 877,03	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	43 122,35	88,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 250,00	16 086,00	93,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 974,80	59,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 330,00	1 038 968,00	971 405,71	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 253,00	6 511,76	57,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 750,00	698 638,00	698 635,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850,00	39 938,00	39 936,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	123 584,00	79 339,97	64,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	13 740,00	12 600,26	91,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	105 000,00	96 910,70	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 074,00	1 980,19	39,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	854,74	71,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 581,00	230,50	14,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00	31 175,00	26 647,27	85,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	773,40	96,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%
		3110	Świadczenia społeczne	677 100,00	590 000,00	536 874,38	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	346 800,00	362 078,00	78 137,99	21,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 089,75	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 040,00	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 556,72	89,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	221,52	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	1 729,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	290 873,00	13 500,01	4,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	384 363,23	339 075,82	88,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 674,30	306 356,21	98,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	25 200,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,97	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 073,02	4 962,17	11,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,00	679,47	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	504,00	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	43,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	65 111,00	35 935,40	55,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 480,00	64 480,00	43 152,00	66,92%
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	96,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	13 800,00	11 076,88	80,27%
		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	6 000,00	11 000,00	8 869,52	80,63%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 800,00	2 207,36	78,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 282 043,00	8 527 462,00	8 297 514,45	97,30%
		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	61 900,00	52 700,00	17 563,30	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 020 000,00	7 072 348,00	7 013 496,44	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 345,00	339 207,00	226 467,15	66,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 795,15	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 374,00	980 763,00	980 758,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	8 224,00	4 725,77	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 240,00	1 093,56	10,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	270,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	30 534,84	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	942,76	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 730,00	8 728,64	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 980,14	85,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600,00	158,52	26,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	158 700,00	166 233,19	158 629,96	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250,00	117 783,19	114 582,71	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 500,00	6 427,10	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 000,00	20 693,33	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 024,46	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 210,00	1 061,98	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 691,93	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 800,00	3 798,85	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	129,60	64,80%
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	601 000,00	600 970,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	601 000,00	600 970,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	219 861,00	214 570,11	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 773,00	725 653,00	696 066,42	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 798,00	1 797,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 209,00	421 901,00	421 900,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 906,00	26 786,00	26 785,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 115,00	77 525,00	77 524,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 958,00	8 700,00	8 699,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,00	20 738,00	20 737,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	109 920,00	96 806,00	67 332,00	69,55%
		4260	Zakup energii	22 635,00	23 324,00	23 323,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	982,58	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00	24 885,00	24 885,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,00	1 200,00	1 107,23	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,00	136,85	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	986,00	985,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 409,00	15 074,00	15 074,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 217,00	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	421 408,00	708 892,13	651 656,66	91,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 800,00	55 107,40	93,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,48	42 801,16	38 902,57	90,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	2 505,45	2 277,24	90,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,34	13 906,38	13 906,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	814,04	814,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,77	2 037,04	1 188,35	58,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	119,25	69,56	58,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 695,80	54 097,75	53 847,90	99,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	3 164,34	3 152,10	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	209 703,06	195 586,78	93,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	12 275,37	11 449,08	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,18	22 120,18	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 847,88	267 451,92	257 575,94	96,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 552,12	15 658,28	15 077,75	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 641,80	1 641,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,11	96,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	841,15	80,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	122,51	18,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 152 375,00	11 968 400,00	11 348 234,33	94,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	222 000,00	125 231,68	56,41%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 135,65	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	113 096,03	56,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	124 000,00	123 554,89	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	6 347,32	62,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	24 940,00	24 851,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 490,00	3 124,05	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 795,66	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847 630,00	1 106 630,00	1 105 660,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 630,00	827 630,00	826 796,60	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	278 521,00	278 384,40	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	479,00	479,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 745,00	998 760,00	956 300,38	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 400,00	2 178,28	64,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 395,00	32 905,00	32 870,73	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	52 649,00	39 006,86	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 700,00	909 806,00	882 244,51	96,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 950,00	143 950,00	88 649,28	61,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	23 950,00	16 200,00	67,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 000,00	2 298,98	76,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	3 157,70	78,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,60	18,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	277 000,00	287 000,00	285 934,69	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 700,00	4 654,95	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 500,00	38 351,57	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,50	58,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	239 800,00	239 759,67	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000,00	1 523 660,00	1 309 649,47	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	837 660,00	807 408,96	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	462 762,08	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	39 478,43	24,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	64 000,00	52 073,42	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4260	Zakup energii	14 000,00	23 300,00	19 747,61	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 100,00	27 063,13	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 500,00	4 662,68	44,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 394,27	69,71%
	90095		Pozostała działalność	433 050,00	448 050,00	256 126,87	57,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 768,34	82,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	38 000,00	29 251,08	76,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	390 000,00	211 407,45	54,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 011,00	3 681 612,82	3 571 967,84	97,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 901,00	2 304 496,00	2 303 734,37	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 991,68	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 382,00	33 307,97	99,78%
		4260	Zakup energii	32 800,00	154 800,00	154 644,12	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	14 840,00	14 741,19	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 968,00	26 916,93	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 931,00	5 001,00	4 973,84	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	17 170,00	27 370,00	27 026,19	98,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	135,00	132,45	98,11%
	92116		Biblioteki	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
	92118		Muzea	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 150,00	114 150,00	70 804,56	62,03%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4260	Zakup energii	4 150,00	6 150,00	4 858,92	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	28 000,00	12 395,64	44,27%
	92195		Pozostała działalność	582 960,00	536 966,82	471 428,91	87,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 624,18	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	932,56	132,56	14,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 375,20	13 307,68	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	16 670,00	15 869,21	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	56 675,00	56 609,24	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	56 996,00	52 958,24	52 925,78	99,94%
		4260	Zakup energii	6 800,00	11 400,00	9 169,58	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11 414,00	0,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	323 949,00	273 939,90	84,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	19 845,00	99,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,78	96,33%
926			Kultura fizyczna	683 800,00	674 811,00	655 289,07	97,11%
	92601		Obiekty sportowe	366 000,00	417 421,00	417 145,64	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	1 119,86	93,32%
		4260	Zakup energii	85 000,00	161 200,00	161 103,53	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	245 738,00	245 640,19	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	209,88	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	66,37	99,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 006,00	9 005,81	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
	92695		Pozostała działalność	136 800,00	76 390,00	62 643,43	82,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 328,44	93,14%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	736,88	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 077,00	10 396,43	93,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 597,00	201,47	12,62%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	52 308,00	44 274,21	84,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 608,00	1 206,00	75,00%
			Razem	96 401 000,00	107 911 920,06	100 059 064,38	92,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 780 000,00	7 041 795,00	6 179 107,29	87,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 000,00	6 281 795,00	6 119 107,29	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	2 436 294,00	2 280 013,60	93,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	720 000,00	20 000,00	2,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 545 000,00	6 395 000,00	6 115 169,63	95,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000 000,00	4 200 000,00	3 932 363,08	93,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 505,00	3 404 123,00	3 136 486,65	92,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 495,00	676 495,00	676 494,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 382,00	119 381,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 545 000,00	2 195 000,00	2 182 806,55	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	1 428 016,00	1 415 835,32	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 626,00	80 625,05	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 955,00	396 955,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 403,00	289 391,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 860 532,00	19 370 059,00	19 369 004,83	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 354,00	699 559,00	698 504,83	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 200,00	126 405,00	125 901,83	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 154,00	573 154,00	572 603,00	99,90%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	446 230,68	446 230,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	47 065,45	47 065,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 397,03	7 397,03	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 161,00	32 161,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 507,42	7 507,42	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	399 165,23	399 165,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 640,65	74 640,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 524,58	324 524,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	154 698,57	135 394,57	87,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 492,00	12 491,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 830,00	117 526,70	85,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	64 957,00	59 996,94	92,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	64 957,00	59 996,94	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 179,00	11 218,94	69,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 395 000,00	7 641 450,00	5 852 749,45	76,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 795 000,00	6 303 750,00	4 762 283,95	75,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 795 000,00	2 812 500,00	1 271 033,95	45,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 000,00	627 500,00	450 198,50	71,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	137 698,50	45,90%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
		90095	Pozostała działalność	1 730 000,00	710 200,00	640 267,00	90,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	464 400,00	394 595,37	84,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 200,00	135 119,40	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	110 552,23	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 468,00	335 374,39	330 210,07	98,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 800,00	5 535,00	81,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	5 535,00	81,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	62 000,00	61 585,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	62 000,00	61 585,00	99,33%
	92195		Pozostała działalność	43 468,00	266 574,39	263 090,07	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 468,00	115 382,18	111 897,86	96,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 249 000,00	1 181 499,83	1 111 104,44	94,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 220 000,00	1 122 204,83	1 054 077,94	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 997,00	634 586,00	593 216,47	93,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	90 931,00	64 262,90	70,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	52 668,00	52 578,74	99,83%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	313 595,62	313 595,62	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	59 295,00	57 026,50	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	59 295,00	57 026,50	96,17%
			Razem	43 773 000,00	47 111 942,47	43 908 967,90	93,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	944 772,54	943 227,91	943 227,91	943 227,91	28 511,55	914 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 240,00	33 238,66	33 238,66	33 238,66	0,00	33 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 240,00	33 238,66	33 238,66	33 238,66	0,00	33 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	911 532,54	909 989,25	909 989,25	909 989,25	28 511,55	881 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 737,53	14 737,53	14 737,53	14 737,53	14 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 131,26	4 120,35	4 120,35	4 120,35	4 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,77	360,77	360,77	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 292,90	9 292,90	9 292,90	9 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	883 002,98	881 477,70	881 477,70	881 477,70	0,00	881 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	81 319,73	75 959,73	75 959,73	75 959,73	1 489,40	74 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	75 959,73	75 959,73	1 489,40	74 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	74 470,33	74 470,33	74 470,33	74 470,33	0,00	74 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	1 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	16 500,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500			Handel	114 150,00	114 150,00	90 425,95	90 425,95	90 425,95	0,00	90 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
	50095		Pozostała działalność	114 150,00	114 150,00	90 425,95	90 425,95	90 425,95	0,00	90 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 550,00	5 550,00	4 609,47	4 609,47	4 609,47	0,00	4 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	104 600,00	85 816,48	85 816,48	85 816,48	0,00	85 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
600			Transport i łączność	6 461 092,00	7 815 254,00	6 814 798,20	6 35 690,91	6 35 690,91	0,00	6 35 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 107,29	6 179 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 362,00	11 361,60	11 361,60	11 361,60	0,00	11 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,00	11 361,60	11 361,60	11 361,60	0,00	11 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 252 592,00	6 887 792,00	6 710 293,89	591 186,60	591 186,60	0,00	591 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 107,29	6 119 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 112,00	20 917,96	20 917,96	20 917,96	0,00	20 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	399 922,00	399 250,60	399 250,60	399 250,60	0,00	399 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 592,00	171 493,00	171 018,04	171 018,04	171 018,04	0,00	171 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	2 436 294,00	2 280 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 013,60	2 280 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 093,69	3 839 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	60095		Pozostała działalność	1 858 500,00	876 100,00	53 142,71	33 142,71	33 142,71	0,00	33 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	113 900,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 973,71	17 973,71	17 973,71	0,00	17 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 051 100,00	6 901 100,00	6 559 741,73	444 572,10	444 572,10	0,00	444 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 169,63	6 115 169,63	1 562 847,66	0,00	0,00	0,00	95,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 013 000,00	4 220 600,00	3 951 723,08	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 363,08	3 932 363,08	795 876,43	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 600,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 505,00	3 404 123,00	3 136 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 486,65	3 136 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 495,00	676 495,00	676 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 494,94	676 494,94	676 494,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 382,00	119 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 381,49	119 381,49	119 381,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 038 100,00	2 680 500,00	2 608 018,65	425 212,10	425 212,10	0,00	425 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 806,55	2 182 806,55	766 971,23	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	63 000,00	57 541,54	57 541,54	57 541,54	0,00	57 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	398 996,00	365 137,71	365 137,71	365 137,71	0,00	365 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	3 600,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,85	3,85	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	1 428 016,00	1 415 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 835,32	1 415 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 626,00	80 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 625,05	80 625,05	80 625,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 955,00	396 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 955,00	396 955,00	396 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 403,00	289 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 391,18	289 391,18	289 391,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 848 040,00	24 489 676,22	24 485 514,00	5 116 509,17	5 116 509,17	0,00	5 116 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369 004,83	698 504,83	0,00	18 670 500,00	0,00	0,00	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 454,00	1 676 009,00	1 673 732,03	975 227,20	975 227,20	0,00	975 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	698 504,83	698 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 850,00	17 834,34	17 834,34	17 834,34	0,00	17 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 100,00	43 010,76	43 010,76	43 010,76	0,00	43 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	694 500,00	694 437,69	694 437,69	694 437,69	0,00	694 437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	46 000,00	45 699,41	45 699,41	45 699,41	0,00	45 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 750,00	163 367,00	162 612,00	162 612,00	162 612,00	0,00	162 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 200,00	126 405,00	125 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 901,83	125 901,83	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	719 154,00	573 154,00	572 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 603,00	572 603,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 008 408,00	4 125 967,22	4 124 123,47	4 124 123,47	4 124 123,47	0,00	4 124 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 976,60	4 976,60	4 976,60	0,00	4 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4260	Zakup energii	221 000,00	196 000,00	195 687,22	195 687,22	195 687,22	0,00	195 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	645 890,70	645 813,70	645 813,70	645 813,70	0,00	645 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	3 186 568,52	3 186 472,01	3 186 472,01	3 186 472,01	0,00	3 186 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 408,00	44 408,00	43 135,63	43 135,63	43 135,63	0,00	43 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	48 100,00	48 038,31	48 038,31	48 038,31	0,00	48 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 500,00	0,00	18 670 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 500,00	0,00	0,00	18 670 500,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	17 200,00	17 158,50	17 158,50	17 158,50	0,00	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 200,00	17 158,50	17 158,50	17 158,50	0,00	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
710			Działalność usługowa	925 040,00	925 040,00	608 439,27	608 439,27	608 439,27	819,70	607 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 940,00	51 710,00	9 380,50	9 380,50	9 380,50	819,70	8 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	119,70	119,70	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	43 360,00	8 560,80	8 560,80	8 560,80	0,00	8 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	18 453,00	18 453,00	18 453,00	0,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	18 453,00	18 453,00	18 453,00	0,00	18 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	447 100,00	523 100,00	520 885,87	520 885,87	520 885,87	0,00	520 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	28 944,25	28 944,25	28 944,25	0,00	28 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 100,00	492 100,00	491 941,62	491 941,62	491 941,62	0,00	491 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	71095		Pozostała działalność	293 000,00	218 230,00	59 719,90	59 719,90	59 719,90	0,00	59 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	218 230,00	59 719,90	59 719,90	59 719,90	0,00	59 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
750			Administracja publiczna	9 389 535,00	10 110 683,98	9 432 115,61	8 985 884,93	8 374 381,59	6 739 846,53	1 634 535,06	88 935,46	368 938,88	153 629,00	0,00	0,00	446 230,68	446 230,68	356 685,58	0,00	0,00	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 245,00	815 288,11	808 397,43	761 331,98	759 951,98	542 783,61	217 168,37	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	47 065,45	47 065,45	32 161,00	0,00	0,00	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 460,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	428 977,59	428 971,57	428 971,57	428 971,57	428 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 577,00	28 576,96	28 576,96	28 576,96	0,00	28 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	82 002,49	79 321,82	79 321,82	79 321,82	0,00	79 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	5 920,58	5 913,26	5 913,26	5 913,26	5 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 680,00	21 980,00	21 538,99	21 538,99	21 538,99	0,00	21 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4260	Zakup energii	94 860,00	163 744,00	163 740,97	163 740,97	163 740,97	0,00	163 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:				w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	13 687,64	13 687,64	13 687,64	0,00	13 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 205,78	3 205,78	3 205,78	0,00	3 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 900,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 735,00	10 731,93	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	15,56	15,56	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 397,03	7 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,03	7 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 161,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 161,00	32 161,00	32 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 507,42	7 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,42	7 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	98 600,00	98 600,00	88 935,46	88 935,46	0,00	0,00	0,00	88 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 600,00	98 600,00	88 935,46	88 935,46	0,00	0,00	0,00	88 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 800,00	249 000,00	233 920,39	233 920,39	9 174,59	0,00	9 174,59	0,00	224 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	224 745,80	224 745,80	0,00	0,00	0,00	224 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	782,68	782,68	782,68	0,00	782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	3 182,92	3 182,92	3 182,92	0,00	3 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	4 470,99	4 470,99	4 470,99	0,00	4 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 411 890,00	7 765 690,55	7 216 520,17	6 817 354,94	6 654 819,95	6 062 317,18	592 502,77	0,00	8 905,99	153 629,00	0,00	0,00	399 165,23	399 165,23	324 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	8 905,99	8 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 400,00	5 200 400,00	4 842 046,33	4 842 046,33	4 842 046,33	4 842 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550,00	347 550,00	307 853,41	307 853,41	307 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	805 000,00	804 235,75	804 235,75	804 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	132 300,00	94 126,26	94 126,26	94 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960,00	21 960,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00	19 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	422,22	422,22	422,22	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	144 971,18	133 990,84	133 990,84	133 990,84	0,00	133 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 629,00	134 629,00	134 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 950,00	145 950,00	131 892,52	131 892,52	131 892,52	0,00	131 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4270	Zakup usług remontowych	163 400,00	25 050,00	415,76	415,76	415,76	0,00	415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 800,00	141 262,14	106 959,29	106 959,29	106 959,29	0,00	106 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	19 806,00	19 242,43	19 242,43	19 242,43	0,00	19 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 300,00	7 284,43	7 284,43	7 284,43	0,00	7 284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 804,00	9 716,51	9 716,51	9 716,51	0,00	9 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	134 000,00	130 676,19	130 676,19	130 676,19	0,00	130 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	430,00	430,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 350,00	31 650,00	31 588,80	31 588,80	31 588,80	0,00	31 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	13 650,00	13 633,21	13 633,21	13 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 640,65	74 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 640,65	74 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 524,58	324 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 524,58	324 524,58	324 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	39 548,17	39 548,17	39 548,17	3 472,93	36 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 472,93	3 472,93	3 472,93	3 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	5 946,24	5 946,24	5 946,24	0,00	5 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	283,49	283,49	283,49	0,00	283,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 666,51	29 666,51	29 666,51	0,00	29 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
	75095		Pozostała działalność	876 000,00	1 090 105,32	1 044 793,99	1 044 793,99	910 886,90	131 272,81	779 614,09	0,00	133 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	138 000,00	133 907,09	133 907,09	0,00	0,00	0,00	133 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 000,00	74 100,00	74 042,00	74 042,00	74 042,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 500,00	7 451,95	7 451,95	7 451,95	7 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 800,00	49 778,86	49 778,86	49 778,86	49 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	31 839,33	31 839,33	31 839,33	0,00	31 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 200,00	11 168,16	11 168,16	11 168,16	0,00	11 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	502 100,00	502 048,40	502 048,40	502 048,40	0,00	502 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,27	2 262,27	2 262,27	2 262,27	0,00	2 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,05	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 900,00	13 851,30	13 851,30	13 851,30	0,00	13 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	365,44	365,44	365,44	0,00	365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	182 000,00	154 013,20	154 013,20	154 013,20	0,00	154 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	64 000,00	63 365,99	63 365,99	63 365,99	0,00	63 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 672,00	171 681,00	167 617,82	167 617,82	68 917,82	53 453,38	15 464,44	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	2 365,74	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	2 365,74	2 365,74	2 365,74	2 365,74	2 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 306,26	1 306,26	1 306,26	1 306,26	0,00	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 002,00	162 942,14	162 942,14	64 242,14	51 087,64	13 154,50	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 200,00	29 483,00	29 483,00	29 483,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	6 333,54	6 333,54	6 333,54	6 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	545,45	545,45	545,45	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 725,65	14 725,65	14 725,65	14 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	11 949,28	11 949,28	11 949,28	0,00	11 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	811,92	811,92	811,92	0,00	811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	463,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,00	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 749,00	1 485 528,00	1 339 247,99	1 203 853,42	518 787,29	65 612,05	453 175,24	20 263,08	664 803,05	0,00	0,00	0,00	135 394,57	135 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 830,00	811 671,57	785 088,62	649 694,05	501 370,97	61 516,80	439 854,17	20 263,08	128 060,00	0,00	0,00	0,00	135 394,57	135 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 150,00	20 264,00	20 263,08	20 263,08	0,00	0,00	0,00	20 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 290,00	128 090,00	128 060,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	59 600,00	59 572,80	59 572,80	59 572,80	59 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 151,00	173 774,00	171 527,98	171 527,98	171 527,98	0,00	171 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	9 800,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4260	Zakup energii	88 699,00	113 999,00	113 957,64	113 957,64	113 957,64	0,00	113 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	994,20	994,20	994,20	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	5 341,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 366,00	77 487,00	77 276,54	77 276,54	77 276,54	0,00	77 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	962,00	820,41	820,41	820,41	0,00	820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	58 390,00	58 390,00	56 413,40	56 413,40	56 413,40	0,00	56 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 492,00	12 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491,30	12 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 830,00	117 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 526,70	117 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 376,57	5 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,57	5 376,57	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	46 413,00	10 228,00	7 259,15	7 259,15	476,10	0,00	476,10	0,00	6 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 380,00	1 005,20	1 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	5 920,00	5 777,85	5 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	476,10	476,10	476,10	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	17 550,00	1 932,65	1 932,65	1 932,65	0,00	1 932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 294,60	1 294,60	1 294,60	0,00	1 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	609,05	609,05	609,05	0,00	609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 050,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	
	75495		Pozostała działalność	113 506,00	646 078,43	544 967,57	544 967,57	15 007,57	4 095,25	10 912,32	0,00	529 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 698,75	529 960,00	529 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 902,43	1 831,47	1 831,47	1 831,47	0,00	1 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4260	Zakup energii	2 214,00	2 214,00	1 213,22	1 213,22	1 213,22	0,00	1 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 292,00	91 962,00	7 867,63	7 867,63	7 867,63	0,00	7 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 423,60	3 423,60	3 423,60	3 423,60	3 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,65	671,65	671,65	671,65	671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 442 300,00	2 442 300,00	2 214 400,00	2 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 216 300,00	2 216 300,00	2 214 400,00	2 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 199 640,00	2 197 740,00	2 197 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych порещен и гваранции	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	1 757 000,00	1 277 878,00	198 966,62	198 966,62	198 966,62	0,00	198 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 000,00	527 000,00	198 966,62	198 966,62	198 966,62	0,00	198 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	524 000,00	523 920,00	198 686,62	198 686,62	198 686,62	0,00	198 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00	750 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	70 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	39 530 510,00	46 574 604,55	43 412 380,98	43 412 380,98	34 743 120,94	27 446 765,22	7 296 355,72	8 078 068,76	424 242,94	166 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 381 489,00	20 205 432,73	20 104 727,90	20 104 727,90	18 536 776,73	16 165 629,74	2 371 146,99	1 311 432,88	256 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	1 296 721,22	0,00	0,00	0,00	1 296 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 711,66	14 711,66	0,00	0,00	0,00	14 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 433,00	110 239,00	110 228,97	110 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 936,00	144 936,00	144 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3050	Zasądzone renty	632,00	632,00	631,44	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	721,88	721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 335,00	1 984 974,00	1 984 973,76	1 984 973,76	1 984 973,76	1 984 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290,00	136 774,00	136 772,32	136 772,32	136 772,32	136 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149 401,00	2 153 465,25	2 153 464,91	2 153 464,91	2 153 464,91	2 153 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 457,00	202 585,73	202 584,67	202 584,67	202 584,67	202 584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 141,00	73 948,00	73 947,23	73 947,23	73 947,23	73 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 490,00	105 068,00	105 025,36	105 025,36	105 025,36	0,00	105 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	25 395,30	25 342,48	25 342,48	25 342,48	0,00	25 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	795 001,00	1 087 210,00	1 087 208,92	1 087 208,92	1 087 208,92	0,00	1 087 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	61 598,00	61 596,24	61 596,24	61 596,24	0,00	61 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	7 185,00	7 183,11	7 183,11	7 183,11	0,00	7 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	358 677,00	361 020,00	361 020,00	361 020,00	361 020,00	0,00	361 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 740,00	63 739,80	63 739,80	63 739,80	0,00	63 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 983,00	13 160,00	13 158,16	13 158,16	13 158,16	0,00	13 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 096,00	12 095,52	12 095,52	12 095,52	0,00	12 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 213,00	1 211,37	1 211,37	1 211,37	0,00	1 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	18 054,00	18 052,92	18 052,92	18 052,92	0,00	18 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 724,00	524 183,00	524 182,82	524 182,82	524 182,82	0,00	524 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00	327,00	326,75	326,75	326,75	0,00	326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 321,00	76 628,00	76 627,16	76 627,16	76 627,16	0,00	76 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	3 441,00	3 440,38	3 440,38	3 440,38	0,00	3 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	17 007,00	16 618,49	16 618,49	16 618,49	16 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	113 903,76	113 903,76	113 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	524 546,53	524 546,53	524 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 492 014,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	10 128 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	786 075,00	719 284,00	719 278,07	719 278,07	719 278,07	719 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	110 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 009,00	757 899,89	757 875,60	757 875,60	743 581,69	624 778,31	118 803,38	0,00	14 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00	9 795,00	9 793,91	9 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	184 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 753,00	8 442,00	8 440,53	8 440,53	8 440,53	8 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00	89 171,77	89 171,41	89 171,41	89 171,41	89 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,00	11 949,12	11 948,95	11 948,95	11 948,95	11 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,00	13 188,00	13 186,97	13 186,97	13 186,97	0,00	13 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 500,00	13 485,86	13 485,86	13 485,86	0,00	13 485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	48 594,00	44 154,00	44 153,48	44 153,48	44 153,48	0,00	44 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	333,00	332,90	332,90	332,90	0,00	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 761,00	13 476,00	13 475,56	13 475,56	13 475,56	0,00	13 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 731,00	173,00	172,53	172,53	172,53	0,00	172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 134,00	1 166,00	1 165,24	1 165,24	1 165,24	0,00	1 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 988,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	24 186,00	0,00	24 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 171,00	2 586,00	2 585,04	2 585,04	2 585,04	0,00	2 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 738,00	285 979,00	285 979,00	285 979,00	285 979,00	285 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 739,00	24 902,00	24 899,42	24 899,42	24 899,42	24 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 892 579,00	9 038 124,30	8 982 634,45	8 982 634,45	7 593 043,28	6 447 167,72	1 145 875,56	1 322 877,79	66 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	1 313 456,14	0,00	0,00	0,00	1 313 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65	9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	14 915,00	14 913,38	14 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 635,00	51 635,00	51 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 464,00	1 675 302,00	1 675 301,92	1 675 301,92	1 675 301,92	1 675 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 608,00	101 681,00	101 679,16	101 679,16	101 679,16	101 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 381,00	871 269,33	871 269,33	871 269,33	871 269,33	871 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 863,00	73 568,32	73 567,89	73 567,89	73 567,89	73 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 887,00	101 251,00	101 247,98	101 247,98	101 247,98	0,00	101 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 115,00	18 093,09	18 093,09	18 093,09	0,00	18 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4260	Zakup energii	252 543,00	484 777,00	462 899,59	462 899,59	462 899,59	0,00	462 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	19 533,00	19 290,00	19 277,03	19 277,03	19 277,03	0,00	19 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 445,00	2 956,00	2 955,65	2 955,65	2 955,65	0,00	2 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 415,00	145 370,00	130 738,51	130 738,51	130 738,51	0,00	130 738,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 069,50	18 069,50	18 069,50	0,00	18 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 331,00	5 494,00	5 493,60	5 493,60	5 493,60	0,00	5 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 282,53	3 282,53	3 282,53	0,00	3 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	392,00	391,25	391,25	391,25	0,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 035,00	149 131,00	131 999,12	131 999,12	131 999,12	0,00	131 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 732,00	223 221,00	223 220,10	223 220,10	223 220,10	0,00	223 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	20 540,00	19 859,78	19 859,78	19 859,78	0,00	19 859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 196,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00	2 239,00	1 991,59	1 991,59	1 991,59	1 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	59 173,71	59 173,71	59 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	98 000,92	98 000,92	98 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 024 253,00	3 324 212,00	3 324 212,00	3 324 212,00	3 324 212,00	3 324 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 335,00	214 684,00	214 682,50	214 682,50	214 682,50	214 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	27 288,70	27 288,70	27 288,70	27 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 695,83	4 695,83	4 695,83	4 695,83	0,00	4 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80105	Przedszkola specjalne	4 343 576,00	5 193 462,60	5 193 297,85	5 193 297,85	0,00	0,00	0,00	5 193 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	5 155 758,81	0,00	0,00	0,00	5 155 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 686,60	37 539,04	37 539,04	0,00	0,00	0,00	37 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		80107	Świetlice szkolne	517 754,00	758 974,07	758 971,69	758 971,69	748 076,69	706 262,08	41 814,61	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 511,00	85 123,94	85 123,94	85 123,94	85 123,94	85 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 784,00	8 367,13	8 367,13	8 367,13	8 367,13	8 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	6 588,00	6 587,69	6 587,69	6 587,69	0,00	6 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 927,00	1 926,46	1 926,46	1 926,46	0,00	1 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	162,91	162,91	0,00	162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 898,00	32 728,00	32 727,55	32 727,55	32 727,55	0,00	32 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	27 736,46	27 736,46	27 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 334,00	548 196,00	548 195,77	548 195,77	548 195,77	548 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 850,00	32 186,00	32 185,78	32 185,78	32 185,78	32 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 220,00	1 298 780,00	1 227 605,83	1 227 605,83	1 172 837,16	15 931,21	1 156 905,95	0,00	54 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	54 800,00	54 768,67	54 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 870,29	1 870,29	1 870,29	1 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 070,00	14 060,92	14 060,92	14 060,92	14 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	1 227 910,00	1 156 905,95	1 156 905,95	1 156 905,95	0,00	1 156 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 150,00	39 027,00	32 827,16	32 827,16	32 827,16	0,00	32 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	222,00	221,62	221,62	221,62	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	17 096,00	12 279,35	12 279,35	12 279,35	0,00	12 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	148,65	148,65	0,00	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 450,00	21 393,00	20 011,02	20 011,02	20 011,02	0,00	20 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	36,52	36,52	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 469 615,00	3 268 811,00	3 116 958,63	3 116 958,63	3 109 938,94	1 380 490,15	1 729 448,79	0,00	7 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	6 971,00	6 969,94	6 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 463,00	1 047 428,00	1 047 427,64	1 047 427,64	1 047 427,64	1 047 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 810,00	73 564,00	73 557,53	73 557,53	73 557,53	73 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 691,00	181 535,00	181 534,33	181 534,33	181 534,33	181 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 880,00	16 072,00	16 071,61	16 071,61	16 071,61	16 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 145,00	245 496,00	245 430,77	245 430,77	245 430,77	0,00	245 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 014 420,00	1 553 668,00	1 404 901,19	1 404 901,19	1 404 901,19	0,00	1 404 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	18 648,00	18 056,73	18 056,73	18 056,73	0,00	18 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 096,00	14 340,00	11 922,78	11 922,78	11 922,78	0,00	11 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	109,32	109,32	109,32	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	36 216,00	36 215,58	36 215,58	36 215,58	0,00	36 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 045,00	53 044,44	53 044,44	53 044,44	53 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 855,00	8 854,60	8 854,60	8 854,60	8 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	259,42	259,42	259,42	0,00	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	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	374 834,00	424 527,00	422 475,38	422 475,38	421 235,38	377 840,70	43 394,68	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 057,00	131 352,00	131 299,51	131 299,51	131 299,51	131 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 730,00	7 728,97	7 728,97	7 728,97	7 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 069,00	58 618,00	58 616,66	58 616,66	58 616,66	58 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00	6 300,00	6 298,50	6 298,50	6 298,50	6 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	4 229,00	4 222,19	4 222,19	4 222,19	0,00	4 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 944,64	7 944,64	7 944,64	0,00	7 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	11 264,00	14 773,00	14 755,35	14 755,35	14 755,35	0,00	14 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	191,00	232,00	231,06	231,06	231,06	231,06	0,00	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	4 985,00	4 459,77	4 459,77	4 459,77	0,00	4 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	184,00	182,55	182,55	182,55	0,00	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 574,00	10 573,12	10 573,12	10 573,12	0,00	10 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	715,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 519,00	164 617,00	163 231,74	163 231,74	163 231,74	163 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 727,00	10 666,00	10 665,32	10 665,32	10 665,32	10 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	1 522 473,00	1 855 326,41	1 855 274,59	1 855 274,59	1 842 480,59	1 718 011,71	124 468,88	0,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			młodzieży w szkołach podstawowych																			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	68 027,00	68 026,66	68 026,66	68 026,66	68 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 362,00	4 360,86	4 360,86	4 360,86	4 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 467,00	251 922,71	251 921,90	251 921,90	251 921,90	251 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,00	22 502,70	22 502,27	22 502,27	22 502,27	22 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	3 195,00	3 193,17	3 193,17	3 193,17	0,00	3 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	7 950,00	7 912,28	7 912,28	7 912,28	0,00	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4260		Zakup energii	27 318,00	35 328,00	35 326,50	35 326,50	35 326,50	0,00	35 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	203,00	517,00	516,72	516,72	516,72	0,00	516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 574,00	12 273,00	12 272,24	12 272,24	12 272,24	0,00	12 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	389,00	387,75	387,75	387,75	0,00	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4430		Różne opłaty i składki	155,00	564,00	563,44	563,44	563,44	0,00	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 086,00	61 733,00	61 732,48	61 732,48	61 732,48	0,00	61 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 566,00	2 564,30	2 564,30	2 564,30	0,00	2 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 117,00	33,00	31,97	31,97	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 250,00	1 274 776,00	1 274 774,97	1 274 774,97	1 274 774,97	1 274 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 521,00	96 394,00	96 393,08	96 393,08	96 393,08	96 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000,00	208 299,96	191 464,38	191 464,38	181 554,75	1 935,67	179 619,08	9 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 909,63	9 909,63	9 909,63	0,00	0,00	0,00	9 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 857,86	1 857,86	1 857,86	1 857,86	1 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	188 855,26	172 019,68	172 019,68	172 019,68	0,00	172 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,40	7 599,40	7 599,40	7 599,40	0,00	7 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,81	77,81	77,81	77,81	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	881 811,00	3 525 939,59	768 267,52	768 267,52	360 768,57	8 717,93	352 050,64	240 550,61	0,00	166 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 557,94	217 557,78	217 557,78	0,00	0,00	0,00	217 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 993,00	22 992,83	22 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	762,65	762,65	762,65	762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 237,00	2 231,95	2 231,95	2 231,95	2 231,95	0,00	2 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	15 915,00	15 913,74	15 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	237 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	2 062 155,40	67 774,08	67 774,08	67 774,08	0,00	67 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 761,00	45 761,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 360,00	100 493,60	100 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 577,25	39 854,75	39 854,75	39 854,75	0,00	39 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 103,00	202,03	202,03	202,03	0,00	202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 046,00	286 804,00	241 747,83	241 747,83	241 747,83	0,00	241 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
851			Ochrona zdrowia	1 716 460,00	6 275 623,24	5 897 717,50	1 587 717,50	1 410 717,50	1 388 328,42	1 272 389,08	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	93,98%
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000,00	5 404 096,60	5 404 095,69	1 104 095,69	1 104 095,69	0,00	1 104 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 100 034,60	1 100 034,60	1 100 034,60	1 100 034,60	0,00	1 100 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 062,00	4 061,09	4 061,09	4 061,09	0,00	4 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	30 175,00	30 175,00	30 175,00	0,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 800,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 460,00	745 588,64	430 679,81	420 679,81	243 679,81	138 328,42	105 351,39	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 925,43	4 925,43	4 925,43	4 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	165 999,00	133 402,99	133 402,99	133 402,99	133 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 179,56	3 179,56	3 179,56	0,00	3 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	26 092,51	26 092,51	26 092,51	0,00	26 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 476,17	1 476,17	1 476,17	0,00	1 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 860,00	315 988,64	65 523,36	65 523,36	65 523,36	0,00	65 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 458,29	1 458,29	1 458,29	0,00	1 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 321,40	5 321,40	5 321,40	0,00	5 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	42 000,00	37 938,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 360 594,00	8 397 692,68	7 806 720,35	7 746 723,41	5 607 773,87	3 554 067,18	2 053 706,69	24 000,00	2 114 949,54	0,00	0,00	0,00	59 996,94	59 996,94	48 778,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	942 248,00	1 059 457,68	1 056 063,57	1 056 063,57	1 056 063,57	675 665,07	380 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	493 584,00	490 925,48	490 925,48	490 925,48	490 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	29 962,00	29 961,95	29 961,95	29 961,95	29 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 154,00	92 681,00	92 677,95	92 677,95	92 677,95	92 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 439,00	9 438,09	9 438,09	9 438,09	9 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 716,00	52 662,00	52 661,60	52 661,60	52 661,60	52 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	117 235,00	117 234,80	117 234,80	117 234,80	0,00	117 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 327,05	15 326,49	15 326,49	15 326,49	0,00	15 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 892,00	213 731,63	213 731,63	213 731,63	213 731,63	0,00	213 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 580,00	1 579,36	1 579,36	1 579,36	0,00	1 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 963,00	3 962,25	3 962,25	3 962,25	0,00	3 962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 649,00	12 648,97	12 648,97	12 648,97	0,00	12 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 271,00	11 271,00	11 271,00	0,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	18 817,26	18 817,26	18 817,26	0,00	18 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 619,00	2 461,37	2 461,37	2 461,37	0,00	2 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	170,00	152,18	152,18	152,18	0,00	152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 721,00	12 720,33	12 720,33	12 720,33	0,00	12 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,88	241,88	241,88	0,00	241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 242,00	3 241,50	3 241,50	3 241,50	0,00	3 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	40 928,00	47 114,00	45 046,34	45 046,34	45 046,34	0,00	45 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 928,00	47 114,00	45 046,34	45 046,34	45 046,34	0,00	45 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 025 152,00	1 749 826,00	1 682 374,51	1 682 374,51	1 152 180,66	0,00	1 152 180,66	0,00	530 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	3110		Świadczenia społeczne	811 152,00	587 826,00	530 193,85	530 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	530 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	1 162 000,00	1 152 180,66	1 152 180,66	1 152 180,66	0,00	1 152 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	420 000,00	492 000,00	491 040,28	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	3110		Świadczenia społeczne	420 000,00	492 000,00	491 040,28	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	491 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85216		Zasilki stałe	460 379,00	528 964,00	501 360,90	501 360,90	2 260,50	0,00	2 260,50	0,00	499 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	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	15 000,00	6 360,00	2 260,50	2 260,50	2 260,50	0,00	2 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%	
	3110		Świadczenia społeczne	445 379,00	522 604,00	499 100,40	499 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	499 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 657,00	2 508 285,00	2 425 599,41	2 365 602,47	2 342 463,35	1 940 161,02	402 302,33	0,00	23 139,12	0,00	0,00	0,00	59 996,94	59 996,94	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	7 192,80	7 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%	
	3110		Świadczenia społeczne	15 947,00	15 947,00	15 946,32	15 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 500,00	1 586 064,00	1 531 034,64	1 531 034,64	1 531 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00	94 700,00	94 625,66	94 625,66	94 625,66	0,00	0,00	0,00	94 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00	226 341,00	226 340,81	226 340,81	226 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	37 453,03	37 453,03	37 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	53 000,00	50 706,88	50 706,88	50 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	150 000,00	149 794,56	149 794,56	149 794,56	0,00	149 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4220		Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	22 800,00	30 912,00	30 911,29	30 911,29	30 911,29	0,00	30 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 400,00	147 270,00	147 268,38	147 268,38	147 268,38	0,00	147 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	6 370,22	6 370,22	6 370,22	0,00	6 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	733,70	733,70	733,70	0,00	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 877,03	3 877,03	3 877,03	0,00	3 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	43 122,35	43 122,35	43 122,35	0,00	43 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	17 250,00	17 250,00	16 086,00	16 086,00	16 086,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 974,80	2 974,80	2 974,80	0,00	2 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 179,00	11 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 218,94	11 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 778,00	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	48 778,00	48 778,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 330,00	1 038 968,00	971 405,71	971 405,71	964 893,95	927 422,85	37 471,10	0,00	6 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 253,00	6 511,76	6 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 750,00	698 638,00	698 635,65	698 635,65	698 635,65	698 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 850,00	39 938,00	39 936,27	39 936,27	39 936,27	39 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	123 584,00	79 339,97	79 339,97	79 339,97	79 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	13 740,00	12 600,26	12 600,26	12 600,26	12 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	105 000,00	96 910,70	96 910,70	96 910,70	96 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 074,00	1 980,19	1 980,19	1 980,19	0,00	1 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	854,74	854,74	854,74	0,00	854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 581,00	230,50	230,50	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	30 890,00	31 175,00	26 647,27	26 647,27	26 647,27	0,00	26 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00	773,40	773,40	773,40	0,00	773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	677 100,00	590 000,00	536 874,38	536 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	536 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	677 100,00	590 000,00	536 874,38	536 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	536 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
	85295		Pozostała działalność	346 800,00	362 078,00	78 137,99	78 137,99	26 048,24	10 818,24	15 230,00	24 000,00	28 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	28 089,75	28 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 556,72	1 556,72	1 556,72	1 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	221,52	221,52	221,52	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	1 729,99	1 729,99	1 729,99	0,00	1 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	290 873,00	13 500,01	13 500,01	13 500,01	0,00	13 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	384 363,23	339 075,82	339 075,82	7 519,61	838,97	6 680,64	0,00	331 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%		
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	384 363,23	339 075,82	339 075,82	7 519,61	838,97	6 680,64	0,00	331 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 674,30	306 356,21	306 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	306 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,97	4,97	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 073,02	4 962,17	4 962,17	4 962,17	4 962,17	0,00	4 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	684,00	679,47	679,47	679,47	679,47	0,00	679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 080,00	183 591,00	79 087,40	79 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00	65 111,00	35 935,40	35 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	65 111,00	35 935,40	35 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 480,00	64 480,00	43 152,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 480,00	64 480,00	43 152,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 262 524,00	10 965 456,32	10 633 040,20	10 633 040,20	2 965 972,79	1 902 348,30	1 063 624,49	0,00	7 071 481,81	595 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	13 800,00	11 076,88	11 076,88	11 076,88	0,00	11 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		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	6 000,00	11 000,00	8 869,52	8 869,52	8 869,52	0,00	8 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 800,00	2 207,36	2 207,36	2 207,36	0,00	2 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 282 043,00	8 527 462,00	8 297 514,45	8 297 514,45	1 284 018,01	1 221 746,25	62 271,76	0,00	7 013 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		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	61 900,00	52 700,00	17 563,30	17 563,30	17 563,30	0,00	17 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 020 000,00	7 072 348,00	7 013 496,44	7 013 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 345,00	339 207,00	226 467,15	226 467,15	226 467,15	226 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 795,15	9 795,15	9 795,15	9 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 374,00	980 763,00	980 758,18	980 758,18	980 758,18	980 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	8 224,00	4 725,77	4 725,77	4 725,77	4 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 240,00	1 093,56	1 093,56	1 093,56	0,00	1 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 000,00	30 534,84	30 534,84	30 534,84	0,00	30 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	942,76	942,76	942,76	0,00	942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 730,00	8 728,64	8 728,64	8 728,64	0,00	8 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 980,14	2 980,14	2 980,14	0,00	2 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600,00	158,52	158,52	158,52	0,00	158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	158 700,00	166 233,19	158 629,96	158 629,96	157 549,96	144 727,60	12 822,36	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 250,00	117 783,19	114 582,71	114 582,71	114 582,71	114 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 500,00	6 427,10	6 427,10	6 427,10	6 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 000,00	20 693,33	20 693,33	20 693,33	20 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 024,46	3 024,46	3 024,46	3 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 210,00	1 061,98	1 061,98	1 061,98	0,00	1 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 691,93	1 691,93	1 691,93	0,00	1 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 800,00	3 798,85	3 798,85	3 798,85	0,00	3 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	129,60	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	601 000,00	600 970,72	600 970,72	600 970,72	0,00	600 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	601 000,00	600 970,72	600 970,72	600 970,72	0,00	600 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	219 861,00	214 570,11	214 570,11	214 570,11	0,00	214 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	219 861,00	214 570,11	214 570,11	214 570,11	0,00	214 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 773,00	725 653,00	696 066,42	696 066,42	694 268,45	534 910,79	159 357,66	0,00	1 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 798,00	1 797,97	1 797,97	0,00	0,00	0,00	1 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 209,00	421 901,00	421 900,93	421 900,93	421 900,93	421 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 906,00	26 786,00	26 785,35	26 785,35	26 785,35	26 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 115,00	77 525,00	77 524,84	77 524,84	77 524,84	77 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 958,00	8 700,00	8 699,67	8 699,67	8 699,67	8 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,00	20 738,00	20 737,99	20 737,99	20 737,99	0,00	20 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	109 920,00	96 806,00	67 332,00	67 332,00	67 332,00	0,00	67 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
		4260	Zakup energii	22 635,00	23 324,00	23 323,41	23 323,41	23 323,41	0,00	23 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	982,58	982,58	982,58	0,00	982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	24 885,00	0,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,00	1 200,00	1 107,23	1 107,23	1 107,23	0,00	1 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,00	136,85	136,85	136,85	0,00	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	723,00	986,00	985,60	985,60	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 409,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	15 074,00	0,00	15 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 217,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85595		Pozostała działalność	421 408,00	708 892,13	651 656,66	651 656,66	963,66	963,66	0,00	0,00	55 107,40	595 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 800,00	55 107,40	55 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,48	42 801,16	38 902,57	38 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	2 505,45	2 277,24	2 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,34	13 906,38	13 906,38	13 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	814,04	814,04	814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,77	2 037,04	1 188,35	1 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	119,25	69,56	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 695,80	54 097,75	53 847,90	53 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	3 164,34	3 152,10	3 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	209 703,06	195 586,78	195 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	195 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	12 275,37	11 449,08	11 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,18	22 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	94 847,88	267 451,92	257 575,94	257 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	257 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 552,12	15 658,28	15 077,75	15 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 641,80	1 641,80	1 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,11	96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	841,15	841,15	841,15	841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	122,51	122,51	122,51	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 547 375,00	19 609 850,00	17 200 983,78	11 348 234,33	11 322 315,05	253 258,07	11 069 056,98	0,00	0,00	25 919,28	0,00	0,00	5 852 749,45	5 852 749,45	558 171,63	0,00	0,00	0,00	87,72%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 017 000,00	6 525 750,00	4 887 515,63	125 231,68	125 231,68	0,00	125 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 283,95	4 762 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 135,65	12 135,65	12 135,65	0,00	12 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	113 096,03	113 096,03	113 096,03	0,00	113 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 795 000,00	2 812 500,00	1 271 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 033,95	1 271 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				dotacje na zadania bieżące	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	7 167 214,27	7 167 214,27	175 202,54	6 992 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	124 000,00	123 554,89	123 554,89	123 554,89	123 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	6 347,32	6 347,32	6 347,32	6 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	24 940,00	24 851,28	24 851,28	24 851,28	24 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 490,00	3 124,05	3 124,05	3 124,05	3 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 795,66	9 795,66	9 795,66	9 795,66	0,00	9 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	6 978 039,76	6 978 039,76	0,00	6 978 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 580,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	847 630,00	1 106 630,00	1 105 660,00	1 105 660,00	1 105 660,00	0,00	1 105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 630,00	827 630,00	826 796,60	826 796,60	826 796,60	0,00	826 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	278 521,00	278 384,40	278 384,40	278 384,40	0,00	278 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 745,00	998 760,00	956 300,38	956 300,38	956 300,38	35 049,01	921 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	3 400,00	2 178,28	2 178,28	2 178,28	2 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 395,00	32 905,00	32 870,73	32 870,73	32 870,73	32 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	52 649,00	39 006,86	39 006,86	39 006,86	0,00	39 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 700,00	909 806,00	882 244,51	882 244,51	882 244,51	0,00	882 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 155 950,00	771 450,00	538 847,78	88 649,28	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	25 919,28	0,00	0,00	450 198,50	450 198,50	312 500,00	0,00	0,00	69,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	23 950,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 000,00	2 298,98	2 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 000,00	3 157,70	3 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	137 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 698,50	137 698,50	0,00	0,00	0,00	45,90%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	327 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	95,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	277 000,00	287 000,00	285 934,69	285 934,69	285 934,69	43 006,52	242 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 700,00	4 654,95	4 654,95	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	38 500,00	38 351,57	38 351,57	38 351,57	38 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	239 800,00	239 759,67	239 759,67	239 759,67	0,00	239 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000,00	1 523 660,00	1 309 649,47	1 309 649,47	1 309 649,47	0,00	1 309 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	1 600 000,00	837 660,00	807 408,96	807 408,96	807 408,96	0,00	807 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	462 762,08	462 762,08	462 762,08	0,00	462 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	39 478,43	39 478,43	39 478,43	0,00	39 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	64 000,00	52 073,42	52 073,42	52 073,42	0,00	52 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	1 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	4260		Zakup energii	14 000,00	23 300,00	19 747,61	19 747,61	19 747,61	0,00	19 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 100,00	27 063,13	27 063,13	27 063,13	0,00	27 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	10 500,00	4 662,68	4 662,68	4 662,68	0,00	4 662,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	1 394,27	1 394,27	1 394,27	0,00	1 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 394,27	1 394,27	1 394,27	0,00	1 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	90095		Pozostała działalność	2 163 050,00	1 158 250,00	896 393,87	256 126,87	256 126,87	0,00	256 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 267,00	640 267,00	245 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 768,34	5 768,34	5 768,34	0,00	5 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
	4260		Zakup energii	8 000,00	38 000,00	29 251,08	29 251,08	29 251,08	0,00	29 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	390 000,00	211 407,45	211 407,45	211 407,45	0,00	211 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	464 400,00	394 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 595,37	394 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 200,00	135 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 119,40	135 119,40	135 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	110 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 552,23	110 552,23	110 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 815 479,00	4 016 987,21	3 902 177,91	3 571 967,84	726 343,66	17 431,92	708 911,74	2 845 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	330 210,07	330 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 901,00	2 311 296,00	2 309 269,37	2 303 734,37	265 734,37	3 991,68	261 742,69	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 991,68	3 991,68	3 991,68	3 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 382,00	33 307,97	33 307,97	33 307,97	0,00	33 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4260		Zakup energii	32 800,00	154 800,00	154 644,12	154 644,12	154 644,12	0,00	154 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	14 840,00	14 741,19	14 741,19	14 741,19	0,00	14 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 968,00	26 916,93	26 916,93	26 916,93	0,00	26 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 931,00	5 001,00	4 973,84	4 973,84	4 973,84	0,00	4 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4430		Różne opłaty i składki	17 170,00	27 370,00	27 026,19	27 026,19	27 026,19	0,00	27 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	135,00	132,45	132,45	132,45	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
	92116		Biblioteki	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 150,00	176 150,00	132 389,56	70 804,56	18 804,56	0,00	18 804,56	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 585,00	61 585,00	0,00	0,00	0,00	75,16%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%		
		4260	Zakup energii	4 150,00	6 150,00	4 858,92	4 858,92	4 858,92	0,00	4 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	28 000,00	12 395,64	12 395,64	12 395,64	0,00	12 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	62 000,00	61 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 585,00	61 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	92195		Pozostała działalność	626 428,00	803 541,21	734 518,98	471 428,91	441 804,73	13 440,24	428 364,49	29 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	263 090,07	263 090,07	0,00	0,00	0,00	91,41%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	29 624,18	29 624,18	0,00	0,00	29 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	932,56	132,56	132,56	132,56	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 375,20	13 307,68	13 307,68	13 307,68	13 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	16 670,00	15 869,21	15 869,21	15 869,21	0,00	15 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	56 675,00	56 609,24	56 609,24	56 609,24	0,00	56 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4220	Zakup środków żywności	56 996,00	52 958,24	52 925,78	52 925,78	52 925,78	0,00	52 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4260	Zakup energii	6 800,00	11 400,00	9 169,58	9 169,58	9 169,58	0,00	9 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	11 414,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	323 949,00	273 939,90	273 939,90	273 939,90	0,00	273 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,78	5,78	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 468,00	115 382,18	111 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 897,86	111 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	151 192,21	151 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 192,21	151 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	1 932 800,00	1 856 310,83	1 766 393,51	655 289,07	476 289,07	2 328,44	473 960,63	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 104,44	1 111 104,44	116 841,64	0,00	0,00	95,16%		
	92601		Obiekty sportowe	1 586 000,00	1 539 625,83	1 471 223,58	417 145,64	417 145,64	0,00	417 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 077,94	1 054 077,94	116 841,64	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 200,00	1 119,86	1 119,86	1 119,86	0,00	1 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4260	Zakup energii	85 000,00	161 200,00	161 103,53	161 103,53	161 103,53	0,00	161 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	245 738,00	245 640,19	245 640,19	245 640,19	0,00	245 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	209,88	209,88	209,88	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	66,37	66,37	66,37	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 006,00	9 005,81	9 005,81	9 005,81	0,00	9 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 997,00	634 586,00	593 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 216,47	593 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	90 931,00	64 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 262,90	64 262,90	64 262,90	0,00	0,00	0,00	70,67%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	52 668,00	52 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 578,74	52 578,74	52 578,74	0,00	0,00	0,00	99,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 424,21	30 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	313 595,62	313 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 595,62	313 595,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		92695	Pozostała działalność	165 800,00	135 685,00	119 669,93	62 643,43	59 143,43	2 328,44	56 814,99	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 026,50	57 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 328,44	2 328,44	2 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	736,88	736,88	736,88	0,00	736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 077,00	10 396,43	10 396,43	10 396,43	0,00	10 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 597,00	201,47	201,47	201,47	0,00	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	52 308,00	44 274,21	44 274,21	44 274,21	0,00	44 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 608,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	59 295,00	57 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 026,50	57 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
			Razem	140 174 000,00	155 023 862,53	143 968 032,28	100 059 064,38	74 335 930,85	40 205 099,13	34 130 831,72	11 412 891,48	11 153 759,83	942 082,22	0,00	2 214 400,00	43 908 967,90	20 938 467,90	2 643 324,51	18 670 500,00	4 300 000,00	0,00	92,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Barlinek za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			94 211 894,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,11%
1.a	- wydatki bieżące			257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			93 954 406,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			94 211 894,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,39%
1.3.1	- wydatki bieżące			257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku z uwzględnieniem okolic zakładów - BUDŻET OBYWATELSKI	2024	2026	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Rozbudowa i budowa oświetlenia drogowego	2023	2024	79 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			93 954 406,06	5 757 797,20	23 976 532,00	30 475 159,00	29 204 074,22	95,83	37,39%
1.3.2.1	Adaptacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jeziornej 8	2017	2025	466 932,88	320 427,12	39 200,00	39 810,00	39 801,83	99,98	77,15%
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem przy ul. 11 Listopada - budynek B	2022	2024	23 338 000,00	1 833 000,00	15 558 178,00	18 670 500,00	18 670 500,00	100,00	87,85%
1.3.2.3	Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku	2018	2024	1 238 192,04	38 192,02	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
1.3.2.4	Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	2018	2024	2 119 528,60	32 628,60	0,00	106 000,00	103 420,00	97,57	6,42%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic: Pełczyckiej, 1 Maja, Ogrodowej i Św. Bonifacego	2024	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej	2023	2024	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 700,00	3,40	0,57%
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Lubińska (przy świetlicy ZRID)	2023	2025	858 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00	14 145,00	24,39	1,65%
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mostkowie	2020	2025	14 885 780,00	141 450,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,95%
1.3.2.9	Budowa separatora wód deszczowych - Park Laskera	2022	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa slipu przy ul. Polana Lecha w Barlinku	2022	2024	218 450,00	18 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%
1.3.2.11	Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku	2021	2024	2 804 684,99	0,00	0,00	1 200 000,00	1 183 244,88	98,60	42,19%
1.3.2.12	Budowa ul. Poziomkowej w Barlinku	2023	2024	880 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 410,00	10,51	0,96%
1.3.2.13	Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	2020	2024	1 880 000,00	62 176,50	150 000,00	230 000,00	229 297,00	99,69	15,50%
1.3.2.14	BUDŻET OBYWATELSKI	2016	2025	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	137 698,50	45,90	15,30%
1.3.2.15	BUDŻET OBYWATELSKI - GMINA	2020	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	82 299,50	82,30	27,43%
1.3.2.16	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych - ul. Ogrodowa	2025	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Nabycie gruntów pod drogi gminne	2017	2025	1 072 524,79	259 150,00	719 154,00	573 154,00	572 603,00	99,90	77,55%
1.3.2.18	Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku	2015	2024	273 689,00	23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%
1.3.2.19	Okunie (od drogi powiatowej i część drogi przez wieś)	2020	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi do m. Słowicze	2022	2024	2 142 000,00	0,00	70 000,00	62 000,00	55 965,00	90,27	2,61%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	2018	2024	1 657 214,00	2 214,00	100 000,00	100 000,00	17 920,00	17,92	1,21%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niepodległości - uspokojenie ruchu	2022	2025	1 764 145,00	14 514,00	750 000,00	750 000,00	737 450,68	98,33	42,62%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Polana Lecha w Barlinku	2020	2025	9 008 779,80	13 219,80	350 000,00	651 695,00	569 908,00	87,45	6,47%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku	2019	2024	1 457 547,17	50 697,17	80 000,00	692 000,00	887 347,31	128,23	64,36%
1.3.2.25	Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego (Plaża)	2019	2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej)	2018	2024	3 410 780,24	60 072,74	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 408,52	100,03	45,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.27	Stabilizacja i wzmocnienie skarpy muru obronnego przy ul. Górnej w Barlinku	2022	2024	412 000,00	0,00	100 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38	2,84%
1.3.2.28	Wsparcie finansowe dla Szpitala Barlinek Spółka z o.o. (z zamiarem ewentualnej potrzeby wniesienia wkładu i objęcia nowych udziałów przez Gminę Barlinek, jako współwłaściciela)	2016	2026	9 116 068,00	2 719 068,00	1 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00	77,00%
1.3.2.29	Zagospodarowanie parku im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku	2017	2025	1 050 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Rondzie Bankowym w Barlinku	2018	2026	2 120 602,50	20 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
1.3.2.31	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości, Odrzańskiej w Barlinku	2018	2024	510 762,50	10 762,50	30 000,00	30 000,00	25 830,00	86,10	7,16%
1.3.2.32	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku	2018	2024	2 093 894,00	42 504,00	500 000,00	100 000,00	34 440,00	34,44	3,67%
1.3.2.33	Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku	2018	2024	1 557 078,60	17078,60	0,00	720 000,00	20 000,00	2,78	2,38%
1.3.2.34	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	2015	2024	816 890,95	66 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	476 495,00	1 086 366,00	0,00	1 562 861,00	1 562 847,66	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 495,00	319 382,00	0,00	795 877,00	795 876,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 495,00	200 000,00	0,00	676 495,00	676 494,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 382,00	0,00	119 382,00	119 381,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	766 984,00	0,00	766 984,00	766 971,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 626,00	0,00	80 626,00	80 625,05	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 955,00	0,00	396 955,00	396 955,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 403,00	0,00	289 403,00	289 391,18	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	554 783,42	44 468,84	510 314,58	510 314,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39 558,03	7 397,03	32 161,00	32 161,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 558,03	7 397,03	32 161,00	32 161,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	515 225,39	37 071,81	478 153,58	478 153,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 629,00	0,00	134 629,00	134 629,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 110,39	110,39	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 793,00	24 268,42	324 524,58	324 524,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 915,00	153 261,00	2 560,00	216 616,00	166 948,34	77,07%
	80195		Pozostała działalność	65 915,00	153 261,00	2 560,00	216 616,00	166 948,34	77,07%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00	3 780,00	67,74%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 915,00	0,00	0,00	15 915,00	15 913,74	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 761,00	0,00	45 761,00	45 761,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 920,00	1 560,00	148 360,00	100 493,60	67,74%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00	48 778,00	100,00%
855			Rodzina	400 407,82	403 027,17	177 163,04	626 271,95	595 585,60	95,10%
	85595		Pozostała działalność	400 407,82	403 027,17	177 163,04	626 271,95	595 585,60	95,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 276,48	6 524,68	0,00	42 801,16	38 902,57	90,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,52	381,93	0,00	2 505,45	2 277,24	90,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,34	7 616,04	0,00	13 906,38	13 906,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,22	445,82	0,00	814,04	814,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,77	1 140,27	0,00	2 037,04	1 188,35	58,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	66,76	0,00	119,25	69,56	58,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 695,80	113 647,39	167 245,44	54 097,75	53 847,90	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,20	6 652,61	9 792,47	3 164,34	3 152,10	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 258,00	77 563,22	118,16	209 703,06	195 586,78	93,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00	4 540,33	6,96	12 275,37	11 449,08	93,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 847,88	172 604,04	0,00	267 451,92	257 575,94	96,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 552,12	10 106,16	0,00	15 658,28	15 077,75	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 641,81	0,01	1 641,80	1 641,80	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,11	0,00	96,11	96,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 950,00	245 800,00	684 500,00	616 250,00	584 090,91	94,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 054 950,00	0,00	684 500,00	370 450,00	338 419,28	91,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	0,00	50 000,00	23 950,00	16 200,00	67,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 298,98	76,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00	3 157,70	78,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	362,60	18,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000,00	0,00	542 500,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	245 800,00	0,00	245 800,00	245 671,63	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 200,00	0,00	135 200,00	135 119,40	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 600,00	0,00	110 600,00	110 552,23	99,96%
926			Kultura fizyczna	139 003,00	34 596,00	30 000,00	143 599,00	116 841,64	81,37%
	92601		Obiekty sportowe	139 003,00	34 596,00	30 000,00	143 599,00	116 841,64	81,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 153,00	2 778,00	30 000,00	90 931,00	64 262,90	70,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 850,00	31 818,00	0,00	52 668,00	52 578,74	99,83%
			RAZEM	2 136 770,82	2 526 611,59	938 691,88	3 724 690,53	3 585 406,73	96,26%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 632,54	899 107,26	99,83%
	01095		Pozostała działalność	900 632,54	899 107,26	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 632,54	899 107,26	99,83%
600			Transport i łączność	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	5 832,00	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	5 832,00	5 832,00	100,00%
750			Administracja publiczna	286 321,66	279 143,89	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 321,66	279 143,89	97,49%
		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	286 321,66	279 143,89	97,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	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	3 672,00	3 672,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	167 002,00	162 942,14	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 002,00	162 942,14	97,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 003,68	99,67%
		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	1 007,00	1 003,68	99,67%
801			Oświata i wychowanie	187 647,05	180 810,84	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 647,05	180 810,84	96,36%
852			Pomoc społeczna	1 156 095,68	1 156 036,39	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 095,68	1 014 045,68	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	1 014 095,68	1 014 045,68	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	141 990,71	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	141 990,71	99,99%
855			Rodzina	8 641 573,00	8 442 132,72	97,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 419 157,00	8 225 007,61	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	8 407 767,00	8 213 622,21	97,69%
		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	11 390,00	11 385,40	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 555,00	2 555,00	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	2 555,00	2 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 861,00	214 570,11	97,59%
		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	219 861,00	214 570,11	97,59%
			Razem	11 349 782,93	11 130 680,92	98,07%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Barlinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 632,54	899 107,26	99,83%
	01095		Pozostała działalność	900 632,54	899 107,26	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 737,53	14 737,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,26	2 531,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,77	360,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	883 002,98	881 477,70	99,83%
600			Transport i łączność	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	5 832,00	100,00%
750			Administracja publiczna	286 321,66	279 143,89	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 321,66	279 143,89	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 298,59	272 120,82	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,49	3 902,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,58	3 120,58	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 681,00	167 617,82	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,74	2 365,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,26	1 306,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	167 002,00	162 942,14	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 700,00	98 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	29 483,00	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 333,54	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	545,45	77,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 725,65	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 949,28	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	811,92	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	207,00	44,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	186,30	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 003,68	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 003,68	99,67%
801			Oświata i wychowanie	187 647,05	180 810,84	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 647,05	180 810,84	96,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 909,63	9 908,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,86	1 857,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 879,56	169 044,70	96,11%
852			Pomoc społeczna	1 156 095,68	1 156 036,39	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 095,68	1 014 045,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 251,00	486 207,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 962,00	29 961,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 684,00	90 681,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 439,00	9 438,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 630,00	48 629,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 235,00	117 234,80	100,00%
		4260	Zakup energii	15 327,05	15 326,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 731,63	193 731,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 579,36	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 963,00	3 962,25	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 649,00	12 648,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 839,00	3 839,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	141 990,71	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	1 252,40	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 789,00	109 788,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 549,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 253,00	18 252,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 736,54	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	72,57	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,50	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175,00	4 173,53	99,96%
855			Rodzina	8 641 573,00	8 442 132,72	97,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 419 157,00	8 225 007,61	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 072 348,00	7 013 496,44	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 345,00	182 605,27	61,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 795,15	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 220,00	973 215,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	4 325,77	55,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	1 093,56	10,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 534,84	98,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	942,76	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,00	8 728,64	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 555,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 861,00	214 570,11	97,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 861,00	214 570,11	97,59%
			Razem	11 349 782,93	11 130 680,92	98,07%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	1 116,00	372,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	1 116,00	372,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 116,00	372,00%
852			Pomoc społeczna	5 800,00	8 051,44	138,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	8 051,44	138,82%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	8 051,44	138,82%
855			Rodzina	249 000,00	485 226,83	194,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 000,00	485 095,83	194,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 800,00	239 450,27	190,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	19 821,78	152,48%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	225 823,78	205,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	-
			Razem	255 100,00	494 394,27	193,80%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%
			Razem	6 717 000,00	6 717 000,00	7 651 735,48	113,92%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	124 000,00	123 554,89	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	6 347,32	62,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	24 940,00	24 851,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 490,00	3 124,05	89,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 795,66	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 517 300,00	6 978 215,00	6 978 039,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 580,00	3 577,31	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
			Razem	6 717 000,00	7 172 350,00	7 167 214,27	99,93%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	513 037,00	513 037,00	633 010,94	123,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 037,00	513 037,00	633 010,94	123,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	144 563,83	321,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 037,00	468 037,00	488 447,11	104,36%
			Razem	513 037,00	513 037,00	633 010,94	123,39%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	515 460,00	774 588,64	457 419,81	59,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	26 740,00	92,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 800,00	26 740,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 460,00	745 588,64	430 679,81	57,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 925,43	35,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	165 999,00	133 402,99	80,36%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 179,56	63,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	26 092,51	66,06%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 476,17	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 860,00	315 988,64	65 523,36	20,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 458,29	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,10	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	3 600,00	2 300,00	63,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 321,40	88,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	515 460,00	774 588,64	457 419,81	59,05%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Powiat Myśliborski – modernizacja chodnika w m. Rychnów</i>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Myśliborski - Filia Wydziału Komunikacji w Barlinku</i>	-	-	-	-	-	-	98 600,00	98 600,00	88 935,46	90,20%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	22 993,00	22 992,83	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 993,00	22 992,83	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Myśliborski – oddelegowanie nauczyciela ZNP</i>	-	-	-	-	-	-	22 993,00	22 992,83	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	438 000,00	438 000,00	438 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Barlinecki Ośrodek Kultury</i>	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powiat Myśliborski – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	452 100,00	165 093,00	155 428,29	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>OSP Rychnów 7 698,00</i> <i>OSP Barlinek 1 925,00</i> <i>OSP Mostkowo 4 822,00</i> <i>OSP Lutówko 5 818,08</i>	-	-	-	-	-	-	8 150,00	20 264,00	20 263,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 894 921,00	7 766 921,00	7 765 936,17	-	-	-	-	289 381,27	289 139,76	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	-	-	-	-	14 805,45	14 711,66	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 015,00	1 296 815,00	1 296 721,22	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dziedzicach</i>	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 711,66	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	80104		Przedszkola	1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	99,93%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne „Mala Przedszkole” w Rychnowie 262 033,80</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie 627 077,88</i> <i>„Akademia Malucha FLOKUBINO” w Barlinku 367 686,46</i> <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Dzieżdzicach 56 658,00</i>	1 300 330,00	1 314 330,00	1 313 456,14	-	-	-	-	-	-	99,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Niepubliczne „Mala Przedszkole” w Rychnowie 2 691,90</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie 4 037,85</i> <i>„Akademia Malucha FLOKUBINO” w Barlinku 2 691,90</i>	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 421,65	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	-	-	-	-	37 686,60	37 539,04	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku</i>	4 343 576,00	5 155 776,00	5 155 758,81	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku</i>	-	-	-	-	-	-	-	37 686,60	37 539,04	99,61%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	9 909,63	9 909,63	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dzieżdzicach – dotacja podręcznikowa</i>	-	-	-	-	-	-	-	9 909,63	9 909,63	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	217 557,94	217 557,78	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Niepubliczne „Mala Przedszkole” w Rychnowie 1 655,44</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie” 33 741,38</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek” w Barlinku 155 311,52</i> <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Radosna” w Dzieżdzicach 23 282,76</i> <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Dzieżdzicach 3 566,68</i>	-	-	-	-	-	-	-	217 557,94	217 557,78	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	147 000,00	187 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	147 000,00	187 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Klub Żeglarski „Sztorm” 41 000,00</i> <i>WOPR – 10 000,00</i> <i>Barlinecki Klub Abstynenta 24 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Uśmiechy” 24 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 24 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” 7 000,00</i> <i>Stowarzyszenie „Włóczykiji” 7 000,00</i> <i>Epidemia Sportu – Lipiany 40 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	147 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Klub Żeglarski „Sztorm” 10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	100 496,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	74 496,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Barlinecki Klub Abstynenta 24 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Uśmiechy” 24 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 24 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” 7 000,00</i> <i>Stowarzyszenie „Włóczykiji” 7 000,00</i> <i>Epidemia Sportu – Lipiany 40 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	74 496,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Szczecin 11 000,00</i> <i>Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 13 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	870 000,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	870 000,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zachodniopomorski Program Antysmogowy</i>	-	-	-	-	-	-	-	870 000,00	327 500,00	312 500,00	95,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	92 000,00	81 624,18	88,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Parafia NMP w Barlinku</i>	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	29 624,18	74,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	29 624,18	74,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 19 000,00</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” 6 624,18</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Feeling Dance Group 4 000,00</i>										
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
			<i>Klub Aikido Renshu 7 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Grom” Płonno 15 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Iskra” Lutówko 20 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Koral” Mostkowo 20 000,00</i> <i>Międzyszkolny Klub Sportowy „Lubusz” 16 000,00</i> <i>Centrum Rozwoju Sportu w Barlinku 58 000,00</i> <i>ABC Futbolu Barlinek 5 000,00</i> <i>Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” 30 000,00</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy „Sekeja Tenisa Barlinek” 4 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	175 500,00	96,96%
		2820											
			Razem	6 894 921,00	7 766 921,00	7 765 936,17	0,00	0,00	0,00	1 346 646,00	1 123 145,27	1 090 027,02	99,99%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	16 230,00	14 783,00	91,08%
	80101		Szkoły podstawowe	16 230,00	14 783,00	91,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 230,00	14 783,00	91,08%
			Razem	16 230,00	14 783,00	91,08%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	16 230,00	14 783,00	91,08%
	80101		Szkoły podstawowe	16 230,00	14 783,00	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 407,00	13 960,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	823,00	100,00%
			Razem	16 230,00	14 783,00	91,08%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 000,00	56 271,31	106,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	53 000,00	56 271,31	106,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 433,60	94,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	45 812,81	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,90	-
			Razem	53 000,00	53 000,00	56 271,31	106,17%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	222 400,00	158 444,93	71,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	58 400,00	57 887,84	99,12%
		4260	Zakup energii <i>Utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie Pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska</i>	6 000,00	6 000,00	5 517,50	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy Konserwacja kanalizacji deszczowej w Mostkowie Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dziedzicach i przepompowni w Starej Dziedzinie Pozostałe zadania realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska</i>	15 000,00	52 400,00	52 370,34	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Badanie jakości powietrza</i>	0,00	100 000,00	62 730,00	62,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	64 000,00	37 827,09	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Opieka nad dzikim ptactwem</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności <i>Opieka nad dzikim ptactwem</i>	0,00	1 100,00	600,00	54,55%
		4260	Zakup energii <i>Pozostałe zadania realizowana na podstawie Prawo Ochrony Środowiska</i>	14 000,00	23 300,00	9 900,96	42,49%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna, działania proekologiczne Monitoring nieczynnych składowisk odpadów (Rychnów, Strąpie) Wycinka drzew i nasadzenia nowych drzew</i>	20 500,00	27 100,00	23 373,13	86,25%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Opłaty na rzecz ochrony środowiska – Wody Polskie – opłaty za odprowadzenie wód opadowych</i>	13 500,00	10 500,00	3 953,00	37,65%
			Razem	71 000,00	222 400,00	158 444,93	71,24%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78
	80104		Przedszkola	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78
			Razem	220 272,00	220 272,00	244 012,85	110,78

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40
	80104		Przedszkola	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40
			Razem	25 000,00	136 000,00	118 869,02	87,40

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 88 991,73 zł (z 119 307,73 zł do 30 316,00 zł)	zmniejszenie o 88 991,73 zł (z 119 307,73 zł do 30 316,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 149,45 zł (z 2 522,95 zł do 4 672,40 zł)	wzrost o 2 149,45 zł (z 2 522,95 zł do 4 672,40 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (966,00 zł)	-	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 112,24 zł (z 1 244,47 zł do 1 356,71 zł)	wzrost o 112,24 zł (z 1 244,47 zł do 1 356,71 zł)	-
630	63095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (3 812,96 zł)	bez zmian (3 812,96 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 628,28 zł (z 926,84 zł do 1 555,12 zł)	wzrost o 628,28 zł (z 926,84 zł do 1 555,12 zł)	-
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł)	wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 11 328,30 zł (z 11 328,30 zł do 22 656,60 zł)	wzrost o 11 328,30 zł (z 11 328,30 zł do 22 656,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 158,36 zł (z 187 512,22 zł do 193 670,58 zł)	wzrost o 6 158,36 zł (z 187 512,22 zł do 193 670,58 zł)	zmniejszenie o 19,63 zł (z 6 943,77 zł do 6 924,14 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500 000,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 49 919,54 zł (z 165 812,71 zł do 215 732,25 zł)	zmniejszenie o 17 499,52 zł (z 165 812,71 zł do 148 313,19 zł)	zmniejszenie o 443,64 zł (z 1 771,61 zł do 1 327,97 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 179,36 zł (z 8 032,75 zł do 9 212,11 zł)	wzrost o 1 179,36 zł (z 8 032,75 zł do 9 212,11 zł)	zmniejszenie o 122,61 zł (z 1 013,09 zł do 890,48 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 139,45 zł (z 3 645,28 zł do 3 784,73 zł)	wzrost o 139,45 zł (z 3 645,28 zł do 3 784,73 zł)	zmniejszenie o 18 388,46 zł (z 18 388,46 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (298,90 zł)	zmniejszenie o 298,90 zł (z 298,90 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98 306,60 zł (z 595 694,75 zł do 694 001,35 zł)	wzrost o 98 306,60 zł (z 595 694,75 zł do 694 001,35 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 17 650,54 zł (z 43 704,35 zł do 26 053,81 zł)	wzrost o 98,77 zł (z 4,74 zł do 103,51 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (7 926,05 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 97 440,31 zł (z 564 222,78 zł do 466 782,47 zł)	wzrost o 272 842,76 zł (z 0,00 zł do 272 842,76 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 980,18 zł (z 988,39 zł do 1 968,57 zł)	wzrost o 980,18 zł (z 988,39 zł do 1 968,57 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 237 076,42 zł (z 370 783,65 zł do 607 860,07 zł)	wzrost o 352 943,38 zł (z 0,00 zł do 352 943,38 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 526,00 zł (z 3 070,00 zł do 2 544,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 649,55 zł (z 5 216,25 zł do 2 566,70 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (600,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 200,81 zł (z 15 496,85 zł do 19 697,66 zł)	wzrost o 4 200,81 zł (z 15 496,85 zł do 19 697,66 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (35 552,00 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (472,80 zł)	-	-
750	75095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 42 400,00 zł do 42 600,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 42 400,00 zł do 42 600,00 zł)	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (110,40 zł)	bez zmian (110,40 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 143,72 zł (z 213,59 zł do 357,31 zł)	wzrost o 143,72 zł (z 213,59 zł do 357,31 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 636,12 zł (z 5 636,12 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 531,80 zł (z 20 368,98 zł do 25 900,78 zł)	wzrost o 5 531,80 zł (z 20 368,98 zł do 25 900,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 612,48 zł (z 331 373,86 zł do 360 986,34 zł)	wzrost o 29 612,48 zł (z 331 373,86 zł do 360 986,34 zł)	zmniejszenie o 4 172,00 zł (z 4 172,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28,00 zł (z 12 698,00 zł do 12 726,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 12 698,00 zł do 12 726,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 640,99 zł (z 10 105,00 zł do 14 745,99 zł)	wzrost o 4 640,99 zł (z 10 105,00 zł do 14 745,99 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 32,84 zł (z 7,96 zł do 40,80 zł)	wzrost o 32,84 zł (z 7,96 zł do 40,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 515,00 zł (z 140 092,00 zł do 174 607,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 806,77 zł (z 513 678,61 zł do 540 485,38 zł)	wzrost o 26 806,77 zł (z 513 678,61 zł do 540 485,38 zł)	wzrost o 336,56 zł (z 3 891,47 zł do 4 228,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28 051,23 zł (z 230 675,05 zł do 258 726,28 zł)	wzrost o 28 051,23 zł (z 230 675,05 zł do 258 726,28 zł)	wzrost o 1 234,15 zł (z 334,14 zł do 1 568,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 47,82 zł (z 513,15 zł do 465,33 zł)	zmniejszenie o 47,82 zł (z 513,15 zł do 465,33 zł)	zmniejszenie o 3,12 zł (z 6,14 zł do 3,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 632,17 zł (z 244 728,57 zł do 245 360,74 zł)	wzrost o 632,17 zł (z 244 728,57 zł do 245 360,74 zł)	wzrost o 81,38 zł (z 375,62 zł do 457,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 56 283,16 zł (z 66 045,98 zł do 9 762,82 zł)	zmniejszenie o 56 283,16 zł (z 66 045,98 zł do 9 762,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 624,76 zł (z 17 152,66 zł do 16 527,90 zł)	zmniejszenie o 624,76 zł (z 17 152,66 zł do 16 527,90 zł)	bez zmian (153,12 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (96 987,00 zł)	bez zmian (96 987,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 498,56 zł (z 10 656,70 zł do 9 158,14 zł)	zmniejszenie o 1 808,56 zł (z 9 675,30 zł do 7 866,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 128 812,60 zł (z 495 985,00 zł do 624 797,60 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 34 725,96 zł (z 75 370,40 zł do 40 644,44 zł)	zmniejszenie o 34 725,96 zł (z 75 370,40 zł do 40 644,44 zł)	zmniejszenie o 2 803,92 zł (z 2 839,37 zł do 35,45 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 307,67 zł (z 20 299,72 zł do 24 607,39 zł)	wzrost o 4 307,67 zł (z 20 299,72 zł do 24 607,39 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,41 zł (z 0,36 zł do 0,77 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,36 zł do 0,77 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 583,00 zł (z 698,00 zł do 1 281,00 zł)	wzrost o 583,00 zł (z 698,00 zł do 1 281,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 42 922,51 zł (z 42 922,51 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 927,11 zł (z 7 076,15 zł do 8 003,26 zł)	wzrost o 927,11 zł (z 7 076,15 zł do 8 003,26 zł)	wzrost o 67,00 zł (z 1 375,08 zł do 1 442,08 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 658,92 zł (z 5 523,01 zł do 7 181,93 zł)	wzrost o 1 658,92 zł (z 5 523,01 zł do 7 181,93 zł)	wzrost o 4 581,08 zł (z 2 723,68 zł do 7 304,76 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,48 zł (z 132,42 zł do 120,94 zł)	zmniejszenie o 11,48 zł (z 132,42 zł do 120,94 zł)	zmniejszenie o 0,69 zł (z 0,69 zł do 0,00 zł)
851	85149	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 2 911,60 zł (z 2 911,60 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 964,39 zł (z 2 964,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 964,39 zł (z 2 964,39 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 019,72 zł (z 4 830,34 zł do 9 850,06 zł)	wzrost o 5 019,72 zł (z 4 830,34 zł do 9 850,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 461,30 zł (z 11 744,75 zł do 26 206,05 zł)	wzrost o 14 461,30 zł (z 11 744,75 zł do 26 206,05 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 397,34 zł (z 33 223,13 zł do 36 620,47 zł)	wzrost o 3 397,34 zł (z 33 223,13 zł do 36 620,47 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 33 118,01 zł (z 52 432,19 zł do 85 550,20 zł)	wzrost o 33 118,01 zł (z 52 432,19 zł do 85 550,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 104 032,92 zł (z 4 209 954,03 zł do 4 313 986,95 zł)	wzrost o 104 032,86 zł (z 4 209 954,03 zł do 4 313 986,89 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	bez zmian (957,60 zł)	bez zmian (957,60 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 400,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1,56 zł)	bez zmian (1,56 zł)	-
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 500,00 zł (z 13 384,27 zł do 12 884,27 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 13 384,27 zł do 12 884,27 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (139,20 zł)	bez zmian (139,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 51 333,30 zł (z 471 331,03 zł do 419 997,73 zł)	zmniejszenie o 53 663,30 zł (z 471 331,03 zł do 417 667,73 zł)	zmniejszenie o 26 541,12 zł (z 96 834,40 zł do 70 293,28 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 165,28 zł (z 925,01 zł do 1 090,29 zł)	wzrost o 165,28 zł (z 925,01 zł do 1 090,29 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 422,27 zł)	zmniejszenie o 1 422,27 zł (z 1 422,27 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 200,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 375,28 zł (z 10 001,18 zł do 11 376,46 zł)	wzrost o 1 375,28 zł (z 10 001,18 zł do 11 376,46 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 204,00 zł (z 0,00 zł do 204,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 513,00 zł (z 59 113,03 zł do 84 626,03 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (468 790,50 zł)	bez zmian (468 790,50 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 776,56 zł (z 0,00 zł do 3 776,56 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 943,98 zł (z 5 348,80 zł do 60 292,78 zł)	wzrost o 54 943,98 zł (z 5 348,80 zł do 60 292,78 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 307,51 zł (z 307,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 307,51 zł (z 307,51 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 145,90 zł (z 145,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 145,90 zł (z 145,90 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82 342,25 zł (z 943,36 zł do 83 285,61 zł)	wzrost o 82 342,25 zł (z 943,36 zł do 83 285,61 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (702 542,14 zł)	bez zmian (702 542,14 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 658,52 zł (z 5 308,51 zł do 1 649,99 zł)	bez zmian (1,73 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 932,36 zł (z 5 869,30 zł do 7 801,66 zł)	wzrost o 1 932,36 zł (z 5 869,30 zł do 7 801,66 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	bez zmian (12 500,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Razem	wzrost o 598 822,98 zł (z 11 119 281,78 zł do 11 718 104,76 zł)	wzrost o 896 262,17 zł (z 8 820 324,20 zł do 9 716 586,37 zł)	zmniejszenie o 46 595,02 zł (z 141 222,64 zł do 94 627,62 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 402,43	536 457,68	97,11%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 700 390,00	1 700 390,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
			Razem	0,00	2 369 514,96	2 329 262,22	98,30%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 505,32	2 962,27	65,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 262,27	2 262,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,05	700,00	31,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550 000,00	534 055,25	97,10%
	75495		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	534 055,25	97,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	545 698,75	529 960,00	97,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 423,60	3 423,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,65	671,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 868 291,40	1 439 561,49	77,05%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	836 613,00	836 611,49	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	721,88	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 740,00	63 739,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 096,00	12 095,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 904,00	113 903,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524 547,00	524 546,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 668,00	110 668,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	10 936,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 905,00	19 905,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 472,00	11 472,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	210 678,00	210 676,19	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 069,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,00	3 282,53	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 174,00	59 173,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 001,00	98 000,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 289,00	27 288,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 696,00	4 695,83	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	32 963,00	32 962,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	162,91	99,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 737,00	27 736,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	186,00	185,17	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,00	148,65	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	36,52	98,70%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	74 134,00	74 131,53	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	49,75	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 814,00	11 814,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	109,32	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 045,00	53 044,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 855,00	8 854,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	259,42	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 677,21	7 677,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 599,40	7 599,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,81	77,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	686 135,19	257 412,53	37,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 557,94	217 557,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468 577,25	39 854,75	8,51%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 540,00	25 704,00	93,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	25 200,00	93,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	504,00	93,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 500,00	56 071,06	92,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 800,00	55 107,40	93,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	841,15	80,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	122,51	18,85%
			Razem	0,00	2 527 336,72	2 058 354,07	81,44%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 376,57	5 376,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	151 192,21	151 192,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 424,21	30 424,21	100,00%
			Razem	0,00	886 992,99	186 992,99	21,08%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi we wsi Rychnów 686 000,00 zł</i> <i>Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) 1 040 000,00 zł</i> <i>Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku 1 014 004,46 zł</i> <i>Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku 640 000,00 zł</i>	2 376 000,00	3 385 727,00	3 380 004,46	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina</i>	6 982 500,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
			Razem	9 358 500,00	6 876 977,00	6 871 254,46	99,92%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi we wsi Rychnów 686 000,00 zł</i> <i>Rozbudowa ul. Lipowej w Barlinku (od ul. Szpitalnej do ul. Strzeleckiej) 1 319 267,81 zł</i> <i>Budowa ul. F. Chopina i ul. E. Orzeszkowej w Barlinku 1 014 004,46 zł</i> <i>Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku 819 821,42 zł</i>	0,00	3 845 501,00	3 839 093,69	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina</i>	0,00	3 491 250,00	3 491 250,00	100,00%
			Razem	0,00	7 336 751,00	7 330 343,69	99,91%

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
			Razem	0,00	392 782,96	388 431,55	98,89%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	75 959,73	75 959,73	100,00%
		2970	Różne przelewy				
			<i>Wyplata rekompensat – przedsiębiorstwa energetyczne</i>	0,00	74 470,33	74 470,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			<i>Wyplata rekompensat – przedsiębiorstwa energetyczne – koszty obsługi</i>	0,00	1 489,40	1 489,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	316 823,23	312 471,82	98,63%
			Świadczenia społeczne				
		3110					
			<i>Dodatek węglowy 153 000,00</i>				
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych 69 500,00</i>				
			<i>Dodatek elektryczny 76 000,00</i>	0,00	310 674,30	306 356,21	98,61
			<i>Dodatek-vat – gaz 7 856,21</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			<i>Dodatek węglowy – koszty obsługi 300,00</i>	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
			<i>Dodatek węglowy – koszty obsługi 30,00</i>	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy				
			<i>Dodatek węglowy – koszty obsługi 4,97</i>	0,00	5,00	4,97	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
				0,00	17,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				
			<i>Dodatek węglowy – koszty obsługi 2 241,06</i>				
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych – koszty obsługi 1 390,00</i>		4 573,02	4 562,17	99,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Dodatek elektryczny – koszty obsługi 785,50</i> <i>Dodatek-vat – gaz – koszty obsługi 145,61</i>				
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Dodatek węglowy – koszty obsługi 483,97</i> <i>Dodatek elektryczny – koszty obsługi 195,50</i>	0,00	684,00	679,47	99,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Dodatek elektryczny – koszty obsługi</i>	0,00	539,00	539,00	100,00
			Razem	0,00	392 782,96	388 431,55	98,89%

Burmistrz Barlinka

skarbnik